Government of Canada / Gouvernement du Canada

Textile and Clothing Board / Commission du textile et du vêtement

Ottawa, Canada
K1A 0H5

October 31, 1985

The Honourable Sinclair Stevens, P.C., M.P.
Minister of Regional Industrial Expansion
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Mr. Minister,

In conformity with the mandate which you gave to the Board in December 1984, the Board has carried out a comprehensive inquiry on the various textile and clothing products subject to import control.

We have the honour to present to you the report of this inquiry. It describes the situation of the textile and clothing industries, and their future prospects. Our recommendations take into account international agreements, the rights and obligations of Canada under these agreements and the practices of other industrialized countries. We believe that these recommendations, applied promptly and with determination, will stabilize imports and allow the domestic industry to face the future with greater confidence.

As you know, the Board was to review the situation in connection with the reports that it submitted to you on baler and binder twine (November 14, 1984); on textured nylon yarns (January 25, 1985); and on acrylic yarns (June 25, 1985). This review has been completed. With the information at its disposal, the Board is of the opinion that no additional special measures are required.

The Board will be pleased to supply you, at your convenience, with any additional information or explanation you may wish. When you have decided to make the report public the Board will arrange for distribution.

Yours sincerely,

Otto E. Thur
Chairman

William L. Hawkins
Member

Jacques St-Laurent
Member

Canada

TEXTILE AND CLOTHING INQUIRY

Report to the Minister of Regional Industrial Expansion

October 1985/Vol. 1

Canada

Government of Canada
Textile and Clothing Board

Gouvernement du Canada
Commission du textile et du vêtement

SUMMARY

Between 1981 and 1984, the bilateral agreement system which should have brought a measure of stability to the Canadian textile industries did not produce the expected results. The shares of the Canadian market held by domestic producers declined from 74 per cent to 63 per cent for yarns, from 51 per cent to 43 per cent for fabrics, and from 69 per cent to 59 per cent for clothing. As a result, the recovery following the 1982 recession benefitted the importers but not the domestic producers.

Under these conditions, capacity utilization in textile industries remained relatively low despite plant closures. Employment, severely reduced during the 1982 recession, did not recover to any significant extent. Between 1981 and the beginning of 1985, the Canadian textile industries lost 22,200 employees: two-thirds of those losses must be attributed to imports. During the same period, prices of textile products were continually subjected to the downward pressures of prices of imported products. Pricing pressures and low capacity utilization have been reflected in unsatisfactory profit levels.

In the opinion of the Board, this evolution is due to the fact that certain bilateral restraint agreements negotiated by Canada contained annual growth rates which were too high, that negotiations with new exporting countries had been undertaken either too late or not at all, and that imports of numerous products had been restrained from a small number of exporting countries, letting other countries export freely to Canada. Consequently, between 1981 and 1984, yarn imports increased by 12.8 per cent annually and fabrics, by 5.0 per cent annually, while the Canadian market for those products was declining. During the same period, clothing imports increased by 12.8 per cent annually, while the Canadian market for clothing increased by 2.7 per cent.

In view of these facts, the Board concluded that imports of textile and clothing products have caused a major disruption of Canadian markets and a serious injury to Canadian producers.

The Board has underlined that any protection involves cost, and that this cost certainly applied to quantitative restraints. It has been estimated that the cost of such restraints on textile and clothing imports could amount to 300 to 350 million dollars annually, or 12 to 14 dollars per capita. While this cost is significant, it serves to protect the jobs of workers who are not particularly privileged. It has been further estimated that, without any protection, some 40-60,000 jobs would disappear with significant social cost implications.

Canadian manufacturers have tried to adjust by closing plants; by eliminating unprofitable lines of production; by launching new products; and by proceeding with new investments to modernize their facilities, thus improving their efficiency and their competitiveness. Investments in new machinery in the textile industries over the last three years have been relatively higher than those of all manufacturing industries.

In its recommendations, the Board is in favour of the Multifibre Arrangement and of the resulting bilateral agreements. The MFA is an instrument created by the GATT and under its surveillance, thus, implicitly, it recognizes the special status of international trade in textiles. The present version of this Arrangement has been signed by over 50 countries, including all the major exporting and importing countries.

In the opinion of the Board, Canada should follow the example of other major importers such as the United States and the European Economic Community, and negotiate more comprehensive and rigid bilateral agreements than in the past. The Board recommends in particular:

- that basic restraint levels to be negotiated for 1987 (or 1988, if the Government follows up on the Board's interim recommendation to impose a global quota for 1986 and 1987) eliminate the unutilized portions of the restraints;

- that the overall growth rates of restraints not exceed 4 per cent per annum;

- that growth rates of restraints on sensitive products not exceed 2 per cent per annum;

- that the scope of the flexibility provisions be reduced as much as possible;

- that in its future bilateral agreements, Canada negotiate an anti-surge mechanism to impose a ceiling to the maximum allowable growth in imports from one year to the next;

- that exports from new exporting countries or exports of unrestrained products from countries with which Canada has already negotiated a bilateral agreement be closely watched and that they be made subject to restraints in each instance where they reach the level of the smallest restraint previously negotiated with another country;

- that from now on, Canada negotiate its bilateral agreements under Article 3 of the MFA, rather than Article 4. Although Article 3 is more demanding in terms of evidence of injury, it allows for tighter restraints and, in cases of conflict, for unilateral action by the importing country.

These recommendations of the Board aim at the establishment of a more efficient protection system and, from the viewpoint of exporting countries, a more equitable system than up to now.

The Board has also concluded that there will not be sufficient technological progress in the next ten years to compensate for the disadvantage of high wages. Research on automation and robotization of the clothing industry still has too many obstacles to overcome to expect automated and robotized plants on any more than a pilot plant scale.

To implement a system which would result in less dependency on quantitative restraint measures, the Board believes that a program of duty free importation tied to the value of production of manufacturers and to the value of sales of Canadian products by retailers could be developed. Such a program could lead to a new, more stable and longer term equilibrium between domestic production and imports.

Such a program would require that the Government relinquish part of its tariff revenue. The implementation could be spread over several years. However, when related to the cost of other alternatives previously described, this program could represent a more economical approach.

The Board believes that action, as recommended in its interim report of June 28, 1985, should be taken to arrest further damage to the textile and clothing industry while MFA and subsequent bilateral agreements are being negotiated. The application of new bilateral agreements will then enable the Government to develop a domestic textile policy that could ultimately replace international negotiations.

TABLE OF CONTENTS

		Page
	Mandate and procedures	1
I.	Introduction	5
	1. The regime governing international trade in textile products	5
	2. Relative importance of the textile industries in Canada	7
	3. Regional distribution of textile activities	11
	4. Consumer expenditures for textiles	13
II.	The problem: the decline in market shares held by Canadian manufacturers	16
	1. Market shares	16
	2. Causes of the deterioration	25
	3. The Multifibre Arrangement and the recent deterioration of the situation of textile products	27
	4. The economic consequences of the rapid growth in imports	31
	5. Improvement in the competitiveness of textile industries	39
	a) Investments since 1981	40
	b) Age of equipment in textile industries	43
	c) Trends in technological progress in the textile industries	45
III.	Trends in adjustment in textile industries fifteen years after implementation of the textile policy	52
	1. Domestic adjustment problems	53
	a) Primary textiles and their adjustment to international competition	53
	b) Adjustment of the clothing industry to international competition	55
	c) Contractors in the clothing industry	60
	d) The importing function	62
	e) Retailers and their role in textiles	67
	f) Labour force and the adjustment in textiles	69

	Page
1. Problems associated with the present system of special measures of protection	72
a) An appraisal of the types of restraints which have been applied	73
b) Duration of the restraints	77
c) Countries and products which should be subject to restraints	78
d) Growth rates of restraints and flexibility provisions	80
e) Product availability under restraint conditions	83
f) Specialization in products less vulnerable to imports	85
g) Costs and benefits of special measures of protection	87
IV. Conclusions and recommendations	92
1. Injury or threat of injury	92
2. Special measures of protection	92
3. Duration of the special measures of protection	96
4. Base period	97
5. Growth, flexibility and anti-surge provisions	98
6. Sensitive products	99
7. New exporting countries	100
8. Negotiations under Article 3 or Article 4 of the MFA	101
9. Beyond the bilateral restraint agreements	102

APPENDICES

		Page
1.	Definitions and description of items under inquiry (1985)	107
2.	Notice of inquiry	116
3.	Firms and organizations which presented briefs to the Board and/or appeared at hearings of the Board	119
4.	Shares of apparent markets for clothing held by net domestic shipments, total imports, and imports from low-cost sources	124
5.	Shares of apparent markets for yarns and fabrics held by net domestic shipments, total imports and imports from low-cost sources	125
6.	A comparison of growth in restraint levels, 1982 to 1985	126
7.	Federal Government Assistance for industrial adjustment/ development - Activities under major programs, 1974-75 to 1984-85	130
8.	Survey on age of equipment in the textile and clothing industries	142
9.	Imports by category of importers	168
10.	Non MFA garment imports	172
11.	The leather garment industry	175
12.	Product groups within which substitution (swing) could be permitted for restraint purposes	179

LIST OF TABLES AND CHARTS

No.		Page
1.	Share of textile activities in Canadian manufacturing industries	10
2.	Regional distribution in terms of employment and value added in textile activities and in total manufacturing	11
3.	Active population 15 years of age and over in textile activities compared to that in total manufacturing activity and in total economic activity	12
4.	Expenditures for clothing and household furnishings as a percentage of consumer expenditures for goods and services (current dollars)	14
5.	Expenditures for clothing and household furnishings as a percentage of consumer expenditures for goods and services (constant dollars)	15
6.	Apparent Canadian market for all clothing subject to special restraint measures	17
7.	Average compound annual growth rates of net domestic shipments, imports and apparent Canadian market for clothing subject to special restraint measures	18
8.	Shares in the apparent Canadian market for clothing	20
9.	Apparent Canadian market for yarns and fabrics subject to restraints	21
10.	Average compound annual growth rates of net domestic shipments, imports and apparent Canadian market for yarns and fabrics	22
11.	Shares of the apparent Canadian market for yarns and fabrics	22
12.	Share of total imports held by low-cost imports, in volume and value	23
13.	Shares of apparent Canadian markets for miscellaneous products subject to restraints	24
14.	Growth of clothing imports from low-cost countries	25

No.		Page
15.	Increase in total Canadian imports of clothing between 1981 and 1984	26
16.	Shares of domestic markets for textiles and clothing held by Canadian manufacturers and by importers	32
17.	Variation in gross domestic product of textile industries, in constant 1971 dollars	33
18.	Employment in textile industries and variations in employment compared to the preceding period	34
19.	Variation in prices for textile products compared to the preceding period	35
20.	Average hourly wages in all manufacturing industries and in textile industries	36
21.	Average salaries and wages in textile industries as a percentage of average salaries and wages in all manufacturing industries	36
22.	Rates of capacity utilization in textile industries	37
23.	Net profits after taxes on sales in textile industries and in all manufacturing industries	38
24.	New investment expenditures in all manufacturing industries and in textile industries	41
25.	Distribution of new investment expenditures for machinery and equipment and for buildings in the textile industries and in all manufacturing industries	42
26.	Equipment in textile industries by age group	44
27.	Average annual growth rate of real domestic product in constant dollars in textile industries and in all manufacturing industries, per production worker and per worker	46
28.	Number of producers in the various sub-sectors of primary textiles (January 1985)	53
29.	Relative shares of clothing imports by the main categories of importers (units)	63
30.	Relative shares of clothing imports by the main categories of importers	64
31.	Weighted average unit value of imports by the main categories of importers, 1978-1983	64

No.		Page
32.	Labour force by gender	69
33.	Labour force by age group	70
34.	Labour force by education level	71
35.	Growth rates of restraints in agareements negotiated by Canada	81

CHARTS

I.	Real domestic product, textiles and selected manufacturing industries	7
II.	Value added, textiles and selected manufacturing industries	8
III.	Employment, textiles and selected manufacturing industries	9
IV.	Wages and salaries, textiles and selected manufacturing industries	9

MANDATE AND PROCEDURES

Canada's bilateral restraint arrangements covering imports from a number of sources of various textile and clothing products are scheduled to expire on December 31, 1986. In considering what steps, if any, are to be taken with regard to these agreements beyond that date, the Government had to have available the most complete and recent information regarding conditions affecting the markets for these products in Canada, and the present and future structure and performance of the respective manufacturing sub-sectors.

Accordingly, on December 11, 1984, the Minister of Regional Industrial Expansion, pursuant to Sections 9 and 20 of the Textile and Clothing Board Act, requested the Board to:

(1) undertake an item-by-item inquiry to determine the extent to which imports in each product category currently covered by restraint arrangements might threaten or cause serious injury to Canadian production in the absence of continued special measures of protection;

(2) determine the extent to which each sub-sector of the textile and clothing industry for which the Board has concluded that imports are causing or threatening to cause injury, has, in recent years, undertaken adjustment and restructuring and the time frames involved in further adjustment which, in the opinion of the Board, will progressively reduce or eliminate the need for special measures of protection beyond normal rates of customs duties;

(3) analyse the effect which the existence of special measures of protection has had in recent years on the domestic demand for and availability of textile and clothing products, on the operations and activity levels of importers, wholesalers and retailers of these products in Canada, and on the prices paid for such products by Canadian consumers.

The Minister further requested the Board to proceed as expeditiously as possible and to report to him no later than October 31, 1985, in order to allow sufficient time for the Government and all other interested parties to plan policies and activities beyond 1986.

Further to the Minister's request, the Board announced on December 21, 1984, that it was undertaking an inquiry on the market situation and prospects of the textile and clothing products in question, a complete description of which appears in Appendix I to this report.

In the notice of inquiry (Appendix 2), published in the Canada Gazette of December 22, 1984, the Board invited all interested parties to submit to it, by March 15, 1985, briefs containing their opinions, comments and recommendations on the subject matter of the inquiry, on an item-by-item basis wherever possible and appropriate.

The Board, in order to provide greater access to information by interested parties, decided to modify its procedures concerning the submission of briefs. A special notice to that effect was sent to all those submitting briefs to the Board. As a result of these modifications, only those briefs containing detailed information on the operations and plans of individual firms remained confidential to the Board. All other briefs were not considered confidential by the Board, and copies of such briefs were made available to those interested parties requesting them who had themselves submitted a brief.

In its notice of inquiry, the Board also asked, in order to fulfill its obligations under the Textile and Clothing Board Act and the Minister's request, that each producer making representations to it during the inquiry should file with the Board, prior to March 15, 1985, a plan

describing the adjustments proposed to be made and that had been made in operations in order to increase the ability to meet international competition in the market in Canada.

Public hearings relating to this inquiry were announced by the Board in its notice. These hearings were intended to receive supplementary explanations or arguments from organizations or persons presenting briefs and asking or having been invited to appear before the Board. The hearings were held in April, May and June 1985 in Montreal, Toronto, Winnipeg, Vancouver and Halifax. For these public hearings, the Board also modified its procedures to provide greater access to information by interested parties. The latter who were present as observers at the hearings were allowed to submit written questions to be asked by the Board to the party appearing before it.

Private hearings were also held to discuss confidential details of the operations of individual firms.

One hundred and eight briefs were presented by individual firms and by organizations representing textile and clothing manufacturers and their suppliers, other organizations related to the textile and clothing industries, labour unions, importers, foreign interests exporting to Canada, retailers and consumers. A complete list of those who submitted briefs is attached as Appendix 3 to this report.

During the public and private hearings, 89 of those who submitted briefs were heard by the Board. In addition 47 other interested parties who had requested a hearing or were invited by the Board were heard by the latter. Appendix 3 identifies those who appeared before the Board at the hearings.

In addition to the information received in the briefs and during the hearings the Board had access to extensive research,carried out by its staff, on a number of aspects of the industry. The Office of Industrial Adjustment of the Department of Regional Industrial Expansion prepared for the Board a series of reports on specific sectors of the textile industries covered by the inquiry. Additional research was carried out in collaboration with Statistics Canada more particularly, with other branches of the Department of Regional Industrial Expansion, with the Department of External Affairs and with other groups, both within and outside the Government.

As the inquiry progressed, it became evident to the Board that both textile and clothing industries were facing mounting difficulties as a result of increases in clothing imports, and that permanent damage to the industry would occur unless action was taken to prevent further deterioration of the situation. The Minister of Regional Industrial Expansion received similar representations, and, on May 16, 1985, asked the Board to submit an interim report in accordance with Section 17(2) of the Textile and Clothing Board Act. In its interim report, presented to the Minister on June 28, 1985, the Board recommended that a global quota be imposed on all imports of clothing, at the specific volume levels reached for each category of clothing in the twelve months of 1984 or in the twelve months ending June 30, 1985, and that this global quota remain at the same level until the end of 1987. Mention was made by the Board that in its final inquiry report it would make recommendations for a new phase of import control after 1987.

I. INTRODUCTION

The textile and clothing industries constitute an important economic activity in Canada. With some 3000 establishments and total employment of 165,000 persons, they produce a multiplicity of different products in different qualities for varied end uses. These industries are mostly comprised of small and medium size firms which together, constitute 99 per cent of the firms and provide 85 per cent of the employment.

In 1984, the total value of production in these two industries exceeded 10 billion dollars. Exports in the same year were of the order of 600 million dollars while imports reached 3.6 billion dollars, of which 2.2 billions were in primary textile products, and 1.4 billions were in clothing.

1. The Regime Governing International Trade in Textile Products

Over the last twenty five years, the textile industries (those producing fibres, yarns, fabrics, garments and other products of textile materials) of the developed countries have been subjected to ever increasing competition from low-cost countries[1]. Initially, between 1960 and 1973, this competition affected those industry sectors producing cotton yarns and fabrics, as well as blends primarily made of cotton. Since 1973, this competition spread beyond cotton yarns and fabrics to include numerous other textile products and, more importantly, clothing. At present, clothing imports from low-cost countries constitute the major threat to the domestic textile industries. In effect, textile imports in the form of clothing reduce potential domestic production not only of clothing, but also of fabrics and yarns.

---

(1) The expression "low-cost countries" covers developing and centrally planned economy countries.

Faced with the possibility of seeing their industries decimated, the governments of most developed countries decided to control the too rapid growth of imports from low-cost countries. Consequently, for the last 25 years an international arrangement within the framework of the General Agreement on Tariffs and Trade has been in force to limit trade in textile products. Over those years the number of countries participating in the international arrangement has grown steadily through the inclusion of additional developing countries. Currently, over 50 countries are participants.

In 1960, coverage of the arrangement was limited to cotton textiles. Since 1973, this coverage has been extended to textile products made of wool and man-made fibres.

Today, with the exception of Switzerland, all the developed countries protect their textile industries with special measures beyond those of conventional customs duties. Most of the developed countries resort to the restraint system provided by the Multifibre Arrangement (MFA); others apply Article XIX of the GATT, use a generalized system of import permits, or impose a tariff quota system.

Thus, international trade in textiles between developed and low-cost countries is governed by a special regime. Of the products traded internationally, agricultural products are the only ones which, to a certain extent, are in a similar position.

International trade in textile products is regulated by a multilateral arrangement under the GATT, ostensibly because of the relative stability and predictability of trade which it ensures. Stability, because the trade flows cannot be unilaterally stopped or modified materially. Predictability, because the bilateral arrangements negotiated within the framework of the multilateral arrangement specify maximum levels of trade for several years.

In reality, however, consecutive Multifibre Arrangements have created a greater degree of stability and predictability for the large, traditional exporting countries than for the importing countries and the newly exporting countries. This asymmetry of effects is partly the result of the MFA itself and partly the operation of the bilateral agreements.

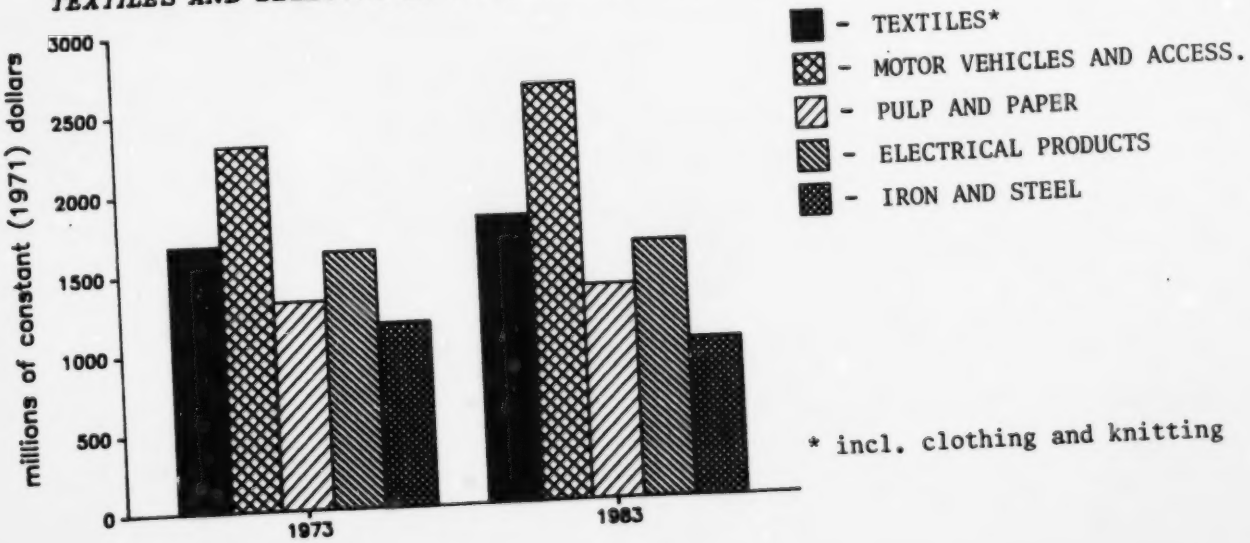
2. Relative Importance of The Textile Industries in Canada

To provide a measure of the relative importance of textile industries in Canada it is worthwhile to compare them to a number of other manufacturing activities of significance to the economy of the country. The industries selected are those of pulp and paper, motor vehicle manufacturing and accessories, iron and steel, and electrical and communication equipment. None of these industries is in structural decline.

In terms of real domestic product in 1971 constant dollars, only the motor vehicle manufacturing and accessories industry has been greater overall than textile activities. In 1983, automotive production was 45 per cent greater than textile production. Production in the pulp and paper, electrical and communication equipment, and iron and steel industries was substantially lower than textile production in both 1973 and 1983 (Chart I).

REAL DOMESTIC PRODUCT **CHART I**

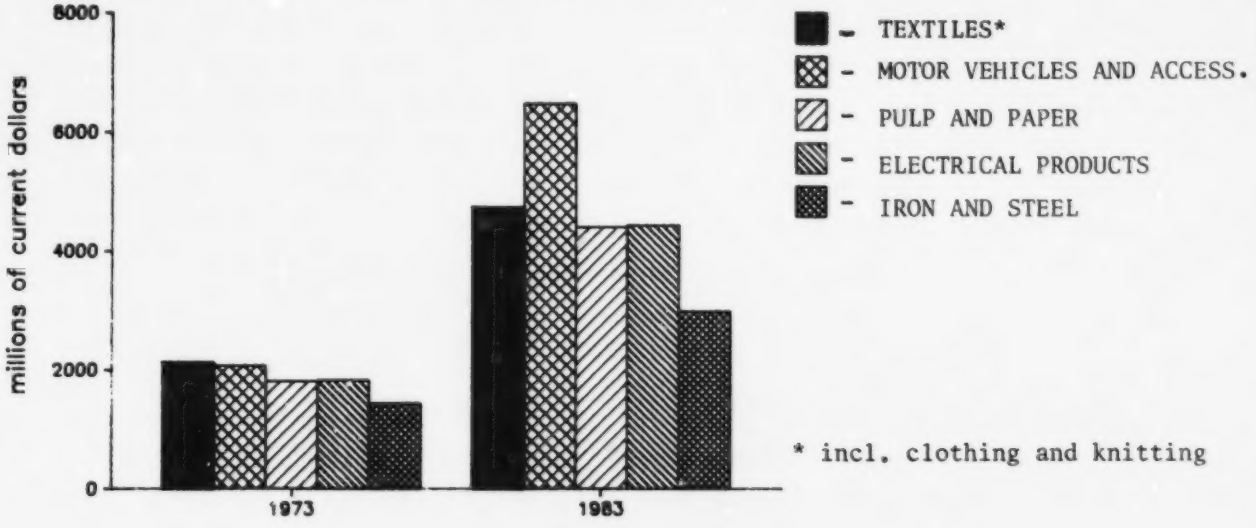
TEXTILES AND SELECTED MANUFACTURING INDUSTRIES



On the basis of value added in current dollars, ranking of the five industries is identical to the preceding ranking. In 1983, an excellent year for motor vehicle manufacturing and a very mediocre year for textile activities, value added in the motor vehicle industry was only 37 per cent higher than in textile activities (Chart II).

VALUE ADDED **CHART II**

TEXTILES AND SELECTED MANUFACTURING INDUSTRIES

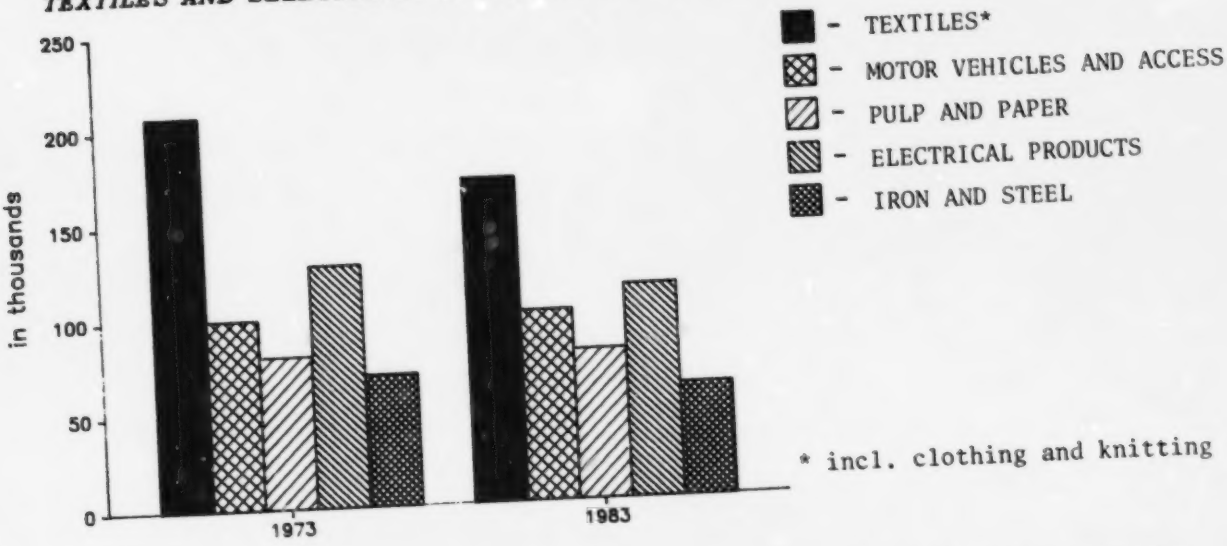


In contrast, in terms of employment, textile activities are considerably higher than the four other manufacturing sectors. There are three times as many jobs in textiles as in iron and steel, and around twice as many as in pulp and paper mills or in motor vehicle manufacturing and accessories (Chart III).

EMPLOYMENT

CHART III

TEXTILES AND SELECTED MANUFACTURING INDUSTRIES

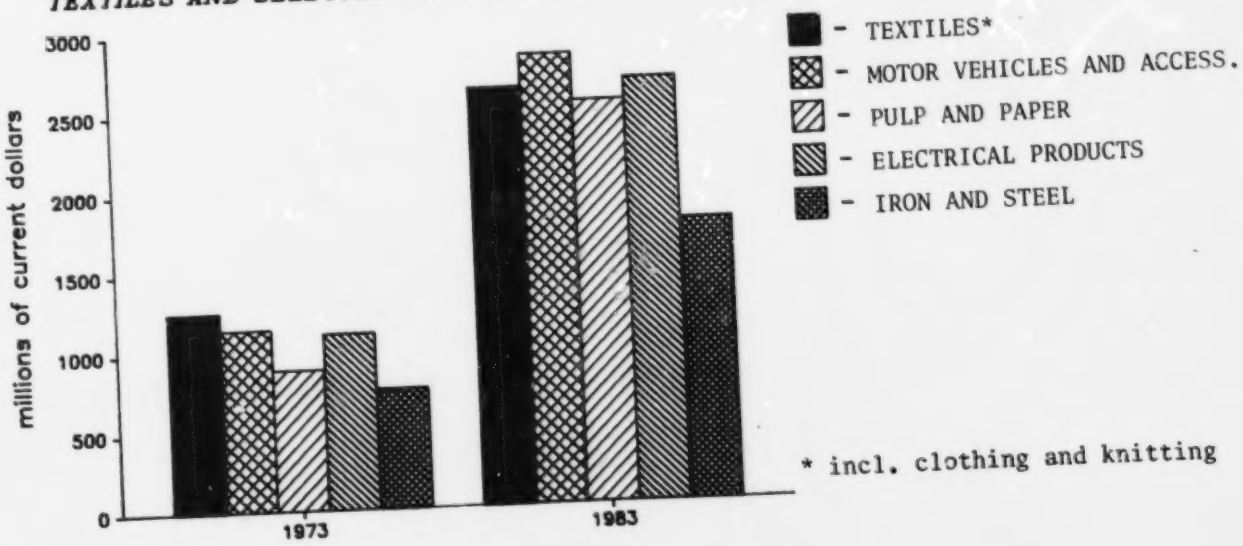


With regard to salaries and wages paid, the position of textile activities is relatively modest. Total salaries and wages paid are about the same order as in the motor vehicle, pulp and paper, and electrical and communication equipment industries (Chart IV). Textile activities are highly labour intensive, but compared to other activities, they pay relatively low wages.

WAGES AND SALARIES

CHART IV

TEXTILES AND SELECTED MANUFACTURING INDUSTRIES



As illustrated in the preceding charts and the following table, textile activities in Canada are still major manufacturing activities.

Table 1

SHARE OF TEXTILE ACTIVITIES
IN CANADIAN MANUFACTURING INDUSTRIES

(Per cent)

Year	Real Domestic Product, 1971 Dollars	Value Added, Current Dollars	Employment	Salaries and Wages
1973	7.4	7.4	11.8	8.2
1983	7.4	6.2	10.2	6.6

SOURCE: Based on data from Statistics Canada, Cat. Nos. 31-203 and 61-213.

3. Regional Distribution of Textile Activities

Since their beginning, textile activities in Canada have been heavily concentrated in the provinces of Québec and Ontario. The primary textile industry is roughly divided half and half between the two provinces, while Québec accounts for close to 60 per cent of the clothing industry, with Ontario at 30 per cent, and the rest of the country at 10 per cent. Table 2 presents the regional distribution of employment and value added in the textile activities.

Table 2

REGIONAL DISTRIBUTION IN TERMS OF EMPLOYMENT AND VALUE ADDED IN TEXTILE ACTIVITIES AND IN TOTAL MANUFACTURING

(Per cent)

	Employment				Value Added			
	Textile Activities		Total Manufacturing		Textile Activities		Total Manufacturing	
	1973	1983	1973	1983	1973	1983	1973	1983
Québec	60.1	55.8	30.5	28.4	56.0	54.5	26.2	26.3
Ontario	30.4	33.6	49.2	50.2	35.8	35.3	53.3	53.0
Manitoba	4.2	4.5	3.0	3.1	3.3	3.7	2.5	2.4
British Columbia	1.8	2.5	8.3	8.0	1.8	2.0	9.7	8.5
Other provinces	3.5	3.6	9.0	10.3	3.1	4.5	8.3	9.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Source: Statistics Canada, Cat. No. 31-203.

The distribution by province does not really give a satisfactory measure of geographical distribution of textile activities. The share of textile activities in cities and towns of 10,000 or more population provides a better picture of their geographical distribution (Table 3).

Table 3

ACTIVE POPULATION 15 YEARS OF AGE AND OVER IN TEXTILE ACTIVITIES COMPARED TO THAT IN TOTAL MANUFACTURING ACTIVITY AND IN TOTAL ECONOMIC ACTIVITY

(Per cent)

Cities and Towns	Textile Activities / Total Manufacturing Activities		Textile Activities / Total Economic Activity	
	1971	1981	1971	1981
Magog	80.5	69.8	41.0	30.5
Truro	57.1	62.9	10.8	13.2
Drummondville	51.7	42.2	22.7	15.1
Cowansville	52.8	39.2	24.5	13.3
Victoriaville	46.2	28.7	18.3	8.7
St. Hyacinthe	46.1	38.3	15.6	10.4
Sorel	36.6	40.8	10.4	8.6
Grand'Mère	33.5	31.3	15.9	14.8
Granby	33.3	30.4	15.5	12.1
Cornwall	20.9	37.5	7.2	11.0
Kingston	32.2	39.9	4.4	6.3
St-Jean-sur-Richelieu	31.8	29.3	11.5	8.3
Sherbrooke	28.9	32.7	6.9	6.1
Joliette	29.3	23.3	7.9	5.8
Valleyfield	27.4	23.3	10.4	7.7
Woodstock	26.7	21.3	8.7	7.9
St. Jérôme	26.2	18.6	11.8	5.4
Montréal (Metro)	22.4	22.3	6.3	5.5
Trois-Rivières	21.4	23.5	6.6	5.8
Shawinigan	20.0	16.5	8.5	5.2
Winnipeg (Metro)	14.8	15.9	2.9	2.8
Brantford	16.3	11.6	7.2	4.7
Guelph	16.5	10.7	5.3	3.6
Kitchener (Metro)	13.0	11.0	5.4	4.1
Toronto (Metro)	7.1	7.7	2.0	1.9

Source: Statistics Canada, Census of Population 1971, 1981.

In fact, the primary textile industry is located away from large urban centres, generally in mid-size towns. In contrast, the clothing industry is mainly located in large cities (Montréal, Toronto, Winnipeg) at least for some production activities, and in rural areas for the other activities.

The clothing industry has been undergoing some basic changes in the last fifteen years. While traditionally all the operations in garment production were performed in only one geographic location, but not necessarily in the same plant, there has been a more recent tendency toward greater separation of production activities because of cost considerations. Design, styling, marking, grading, cutting, final inspection and shipping of finished products continue to be carried out in a central location, often in a large city. However, garment assembly operations are being more and more decentralized to satellite plants located in rural areas. Production costs in the latter are generally lower than in large urban centres: wages are often lower, building costs and taxes are lower, and the labour force is more stable, with resultant lower training costs.

Nevertheless, the fact remains that a rapid decline in textile activities would threaten to create an unemployment problem which would be difficult to resolve. If some 30 to 40 per cent of manufacturing employment disappeared in an average town, the economic base of that town would be seriously eroded. Even in Montréal, if, in three or four years, the metropolitan region was to lose one-half or more of the textile and clothing employment, the negative economic effects would be significant. In the rural areas, the disappearance of assembly plants would create a vacuum difficult to fill. The labour force in these plants is mainly female, with limited geographical mobility and marketability of skills.

4. Consumer Expenditures for Textiles

Textile goods, either clothing or household furnishings, do not rank high in order of preference of consumers: demand is not increasing in proportion to the increase in income, rather, the opposite is true. During the period 1971-1984, the apparent market for clothing and household furnishings increased at an average annual rate of one per cent, about the same as the population increase.

The share of textile products in total consumer expenditures for goods and services has steadily decreased since 1976 (Table 4).

Table 4

EXPENDITURES FOR CLOTHING AND HOUSEHOLD FURNISHINGS AS A PERCENTAGE OF CONSUMER EXPENDITURES FOR GOODS AND SERVICES

(Basic data in current dollars)

Year	Clothing Expenditures			Household Furnishings Expenditures	Total Consumer Expenditures for Clothing and Household Furnishings
	Men's	Women's and Children's	Total		
1973	2.3	3.8	6.1	3.6	9.7
1976	2.3	3.9	6.2	3.6	9.8
1978	2.1	3.8	5.9	3.5	9.4
1980	2.0	3.8	5.8	3.4	9.1
1982	1.8	3.6	5.4	3.0	8.4
1984	1.7	3.5	5.2	3.0	8.2

Source: Statistics Canada, Cat. No. 13-201.

The decrease in the share of clothing and household furnishings in total consumer expenditures is quite substantial. However, the conclusion should not be inferred that consumers are buying less clothing than before. Since prices for textile products have increased much less than prices of other goods and services, consumers, even if they spent relatively less, have still been able to obtain textile products in quantitites equal to those obtained in the past.

Consumer expenditures for textiles, expressed in constant 1971 dollars, would therefore provide a more accurate measure of the actual extent to which consumer needs have been satisfied (Table 5).

Table 5

EXPENDITURES FOR CLOTHING AND HOUSEHOLD FURNISHINGS AS A PERCENTAGE OF CONSUMER EXPENDITURES FOR GOODS AND SERVICES

(Basic data expressed in constant 1971 dollars)

Year	Clothing Expenditures			Household Furnishings Expenditures	Total Consumer Expenditures for Clothing and Household Furnishings
	Men's	Women's and Children's	Total		
1973	2.4	4.0	6.4	3.7	10.1
1976	2.6	4.7	7.3	3.7	11.0
1978	2.5	4.9	7.4	3.7	11.1
1980	2.5	4.9	7.4	3.5	10.9
1982	2.5	5.1	7.6	3.2	10.8
1984	2.5	5.0	7.5	3.1	10.6

Source: Statistics Canada, Cat. No. 13-201.

Table 5 demonstrates that in real terms, expenditures for clothing have not declined. Expenditures for men's clothing have remained steady, but those for women's and children's have increased until 1982. This increase may be explained by the constant growth in the rate of participation of women in the labour force during the whole period. Women's work outside the home necessitates additional expenditures for clothing, but at the same time provides discretionary income to fulfill this need.

In conclusion:

- textile activities as a whole continue to be important manufacturing activities in Canada, where they account for more than 10 per cent of total manufacturing employment;

- textile activities are also highly regionalized, particularly for the primary textile industry. Their rapid decline would give rise to problems of regional and female unemployment;

- lastly, consumer demand for textile products increases at a slow rate because in a highly developed society, clothing expenditures become functional and cease to symbolize differences in income or standing.

II. THE PROBLEM: THE DECLINE IN MARKET SHARES HELD BY CANADIAN MANUFACTURERS

Canadian manufacturers of textile products have not aimed at supplying total domestic requirements. A restricted domestic market limits the range of products which can be produced at competitive costs. This has been the case for yarns and fabrics particularly, where, because of a higher degree of mechanization, economies of scale have always been of greater importance than for clothing.

For several decades, yarn and fabric imports held from one-quarter to one-third of the Canadian market while clothing imports were minimal. This traditional balance has been disrupted over the last twenty-five years, and particularly in the last ten to twelve years, because of the emergence of new import sources resulting from the needs of low-cost countries to generate exchange and employment as part of their overall development.

1. Market Shares(1)

In the last ten years, the apparent Canadian market for all clothing subject to restraints has grown very slowly, by about one per cent per year on the average. It has increased from 523 million units in 1975 to an estimated 578 million units in 1984. The market was subjected to significant fluctuations during this ten-year period, reaching a maximum of 604 million units in 1976 and dropping to a minimum of 498 million units in 1982 (Table 6).

---

(1) Other textile products not subject to any specific restraints are not covered in this section of the report.

Table 6

APPARENT CANADIAN MARKET FOR ALL CLOTHING SUBJECT TO SPECIAL RESTRAINT MEASURES

(Thousand units)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Net domestic shipments	342,303	337,083	329,398	347,848	357,403	373,873	368,493	331,506	334,074	340,617*
Imports	180,933	266,929	180,608	163,751	167,306	141,320	165,489	166,402	202,453	237,277
Apparent Canadian market	523,236	604,012	510,006	511,599	524,709	515,193	533,982	497,908	536,527	577,894*

* Estimated.

Source: Textile and Clothing Board, based on Statistics Canada data.

Over this ten-year time span, net domestic shipments remained relatively static: they decreased marginally at an average compound annual rate of 0.1 per cent per year. In contrast, imports from all sources increased at an average annual compound rate of 2.7 per cent. The modest growth in the apparent market therefore went exclusively to imports.

The trends noted in the last ten years are somewhat distorted since they include 1975 and 1976, two years during which imports rose to such a considerable extent that Canada had to invoke Article XIX of the GATT and imposed a global quota on clothing imports to stabilize the market. Clothing imports amounting to 181 million units in 1975 and 267 million in 1976 contributed to a swollen apparent Canadian market.

These very large import volumes did, in reality, increase inventory levels and were only sold to consumers in subsequent years. However, these high import levels and enlarged apparent markets at the beginning of the period had the effect of lowering average annual growth rates for the entire period.

As shown in Table 7, calculation of average growth rates based on a lesser number of the more recent years results in higher growth rates. These calculations have been done for two periods: 1978-1984, starting with the last year of global quota imposition, and 1981-1984, starting with the last year of the preceding Multifibre Arrangement.

Table 7

AVERAGE COMPOUND ANNUAL GROWTH RATES OF NET DOMESTIC SHIPMENTS, IMPORTS AND APPARENT CANADIAN MARKET FOR CLOTHING SUBJECT TO SPECIAL RESTRAINT MEASURES

(Per cent)

	1975-1984	1978-1984	1981-1984
Net domestic shipments	- 0.1	- 2.0	- 2.6
Imports	+ 2.7	+ 9.3	+12.8
Apparent Canadian market	+ 1.1	+ 2.0	+ 2.7

Source: Table 6.

By comparing together the results in the two preceding tables, it can be seen that the reduction of imports during the 1977-78 period, during which the global quota was applied, compensated for the previous excessive import levels and stabilized the situation for the two or three following

years, since the bilateral agreements in force from 1979 to 1981 were based on the lower import levels imposed by the global quota. In contrast, the situation has clearly deteriorated since 1981: for the next three years, although apparent markets posted an average growth rate of 2.7 per cent, domestic shipments declined at an average annual rate of 2.6 per cent, and imports increased at the average rate of 12.8 per cent.

The marked decline in domestic shipments and the rapid growth in clothing imports since 1981 have had a major effect on the market shares held by producers and by imports. Between 1981 and 1984, the total market share held by Canadian manufacturers dropped from 69 to 59 per cent (Table 8).

During the same period, the market shares held by Canadian manufacturers have decreased in all 19 major categories of clothing subject to special restraints. Between 1978 and 1984 the shares decreased in 17 categories out of 19. The largest declines between 1981 and 1984 occurred in leather coats and jackets (-46 percentage points), athletic suits or sets (-27 percentage points) and men's tailored collar shirts (-19 percentage points). Moreover, in 1984, Canadian manufacturers held less than half the apparent Canadian market in 9 clothing categories out of 19. In 1981, Canadian manufacturers held less than half the apparent Canadian market in 5 of the 19 clothing categories.

Table 8

SHARES IN THE APPARENT CANADIAN MARKET FOR CLOTHING

(Per cent)

	Net Domestic Shipments				Imports			
	1978	1981	1983	1984	1978	1981	1983	1984
Foundation garments	91	90	86	84	9	10	14	16
Underwear	88	88	84	83	12	12	16	17
Men's sport coats, blazers and fine suits	85	87	85	78	15	13	15	22
Sleepwear, bathrobes and dressing gowns	81	83	78	77	19	17	22	23
Winter outerwear	75	70	64	66	25	30	36	34
Children's and infants' wear (1)	61	68	68	64	39	32	32	36
Other men's shirts	77	74	69	63	23	26	31	37
Pants, shorts and overalls	73	73	64	63	27	27	36	37
Dresses, skirts, suits and coordinates	78	72	67	60	22	28	33	40
Athletic suits or sets	78	80	60	53	22	20	40	47
Leather coats and jackets	96	91	66	45	4	9	34	55
Swimwear	58	58	52	45	42	42	48	55
T-shirts and sweatshirts	35	55	44	40	65	45	56	60
Women's blouses and shirts	48	43	39	38	52	57	61	62
Leisure suits	44	42	53	36	56	58	47	64
Men's tailored collar shirts	62	55	44	36	38	45	56	64
Rainwear	43	49	39	35	57	51	61	65
Sweaters, pullovers and cardigans	45	39	31	32	55	61	69	68
Outer jackets, overcoats and topcoats	60	45	37	28	40	55	63	72
All clothing subject to special restraint measures	68	69	62	59	32	31	38	41

(1) Children's and infants' wear - includes winter outerwear, pants, slacks, shorts, and overalls, blouses, shirts, T-shirts, sweatshirts, sleepwear, bathrobes and dressing gowns, dresses, skirts, suits, sets and co-ordinates, and sweaters, pull-overs, and cardigans. (All 0-6X).

Source: Textile and Clothing Board.

The decline in the share of the apparent market held by domestic producers was entirely attributable to imports from low-cost countries. While the share of apparent market held by imports from all countries rose from 31 per cent in 1981 to 41 per cent in 1984, imports from low-cost countries increased their share from 27 per cent in 1981 to 37 per cent in 1984; the share of other countries remained the same at 4 per cent of the apparent market. The gains in market share by low-cost countries were across the board: their share of market increased in each of the 19 clothing categories (Appendix 4).

The gradual loss of market share by domestic producers has led to a reduction not only of their own production, but also to a reduction in their demand for yarns and fabrics. As a result, Canadian yarn and fabric markets have been in decline since 1978[1] (Table 9).

Table 9

APPARENT CANADIAN MARKET FOR YARNS AND FABRICS SUBJECT TO RESTRAINTS

(Thousand kilograms and thousand square meters)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Yarns (thousand kilograms)							
Net domestic shipments	121,869	113,270	110,779	109,141	91,501	103,052	90,399
Imports	35,380	49,359	39,291	37,479	34,657	57,816	54,176
Apparent Canadian market	157,249	162,629	150,070	146,615	126,158	160,868	144,575
Fabrics (thousand square meters)							
Net domestic shipments	314,591	348,144	306,711	346,499	264,557	304,132	288,910
Imports	359,887	392,583	300,954	327,573	258,152	312,887	379,464
Apparent Canadian market	674,478	740,727	607,665	674,072	522,709	617,019	668,374

Source: Department of Regional Industrial Expansion and Textile and Clothing Board.

As shown in the table, the apparent markets for yarns and fabrics attained their highest recent peaks in 1979. Moreover, this erosion of apparent markets for yarns and fabrics has been accompanied by a parallel erosion in market shares held by Canadian producers. Domestic shipments have been in absolute decline, while imports have been increasing. As in the case for clothing, the situation for yarns and fabrics is deteriorating at an increasing rate: the results of the last three years are worse than those for the period 1978-1984. (Table 10).

---

(1) Apparent markets for certain primary textile products subject to import restraints cannot be determined for the years before 1978.

Table 10

AVERAGE COMPOUND ANNUAL GROWTH RATES
OF NET DOMESTIC SHIPMENTS, IMPORTS AND
APPARENT CANADIAN MARKET FOR YARNS AND FABRICS

(Per cent)

	Yarns		Fabrics	
	1978-1984	1981-1984	1978-1984	1981-1984
Net domestic shipments	- 4.8	- 6.1	- 1.4	- 5.9
Imports	+ 7.4	+12.8	+ 0.9	+ 5.0
Apparent Canadian market	- 1.4	- 0.5	- 0.2	- 0.3

Source: Table 9.

Market shares held by Canadian producers have experienced a general decline, with the exception of cotton-spun acrylic yarns where domestic production has managed to replace imports from industrialized countries. For yarns as a whole, the market share of domestic producers amounted to 74 per cent in 1981; in 1984 it had dropped to 63 per cent. For fabrics, the domestic producers' share dropped from 51 per cent in 1981 to 43 per cent in 1984 (Table 11).

Table 11

SHARES OF THE APPARENT CANADIAN MARKETS
FOR YARNS AND FABRICS

(Per cent)

	Net Domestic Shipments				Imports			
	1978	1981	1983	1984	1978	1981	1983	1984
Yarns	78	74	64	63	22	26	36	37
Fabrics	47	51	49	43	53	49	51	57

Source: Table 9.

The gains thus achieved by imports are attributable to those coming from low-cost countries. More than 80 per cent of the gains in yarn imports and more than 100 per cent of the gains in fabric imports come from these countries (a greater than 100 per cent gain means that fabrics from low-cost countries replace both a portion of domestic production and a certain volume of imports from developed countries) (Appendix 5).

Imports of clothing and of primary textiles have substantially increased their shares of the apparent Canadian markets. This increase has been particularly rapid since 1981. In both product groups, imports from low-cost countries are the cause of the problem, since the share of total imports held by these countries has been increasing continually in both volume and value. (Table 12).

Table 12

SHARE OF TOTAL IMPORTS HELD BY LOW-COST IMPORTS, IN VOLUME AND VALUE

(Per cent)

		1978	1981	1983	1984
Yarns	- Volume	25	23	33	41
	- Value	20	18	27	32
Fabrics	- Volume	36	35	41	45
	- Value	21	25	28	30
Clothing	- Volume	87	88	91	90
	- Value	75	80	83	83

Source: Based on data from Statistics Canada.

The situation is more varied in the miscellaneous group of textile products subject to restraints: the market share held by domestic producers has remained stable or even increased for those products whose market has declined, while market shares have decreased for products with a market that has grown. (Table 13 and Volume II).

Table 13

SHARES OF APPARENT CANADIAN MARKETS FOR
MISCELLANEOUS PRODUCTS SUBJECT TO RESTRAINTS

(Per cent)

	Net Domestic Shipments				Imports			
	1978	1981	1983	1984	1978	1981	1983	1984
Sheets	71	71	79	73	29	29	21	27
Pillowcases	61	62	72	71	39	38	28	29
Cotton blankets	-	86	83	77	-	14	17	23
Other blankets	-	65	78	66	-	35	22	34
Bedspreads	-	77	75	68	-	23	25	32
Other bedding, textile	-	91	94	94	-	9	6	6
Towels	58	53	53	48	42	47	47	52
Cordage, rope and twine	22	29	35	33	78	71	65	67
Hosiery	69	71	71	71	31	29	29	29
Work gloves	53	38	32	29	47	62	68	71
Handbags of textiles	28	37	26	19	72	63	74	81

Source: Department of Regional Industrial Expansion and Textile and Clothing Board.

* * *

In summary, between 1981 and 1984, the system of bilateral agreements which should have given Canada a degree of stability does not appear to have produced the expected results. During this period, imports of yarns increased at an average annual rate of 14.6 per cent, fabrics at 5.3 per cent (and this in declining apparent markets), and clothing at 14.5 per cent. Such massive increases in imports have resulted in injury to domestic production, and this injury has affected many products, in particular all clothing categories.

2. Causes of the Deterioration

The quantitative restraints in imports of clothing should have resulted in more or less predictable increases in imports. Actually, imports have increased more rapidly than expected since 1981 and this unpredictable increase has continued through the first half of 1985. This rapid increase in imports of clothing is an indication that the quantitative restraint system currently in place is not producing the expected results.

Table 14

GROWTH OF CLOTHING IMPORTS FROM LOW-COST COUNTRIES

(Per cent)

Country of Origin	1982/1981	1983/1982	1984/1983
Hong Kong, South Korea and Taiwan	- 0.7	20.6	- 9.2
People's Republic of China	12.4	39.8	36.0
Other restrained countries	- 4.2	7.9	80.1
Unrestrained or recently restrained countries	18.1	75.0	101.8
Total for low-cost countries	0.5	25.8	15.6

Source: Data based on import permits issued.

As shown in Table I4, the problem obviously does not come from all four major exporting countries. Hong Kong, South Korea and Taiwan, during the period 1981-1984, have not been the source of excessive imports.

In contrast, the fourth major exporting country, the People's Republic of China, has managed to significantly increase its textile exports to Canada. Its average annual growth rate has exceeded 25 per cent over the last three years. Such a growth rate can only be explained by the incomplete product coverage of the bilateral agreement.

With regard to the other restrained countries, restraint utilisation rates appear relatively irregular. When the demand for clothing has declined in Canada, shipments from these countries have also declined. On the other hand, when demand was strong and quotas from the major traditional exporting countries were fully utilized, these other restrained countries have benefitted from the increased demand.

Finally, for those countries not applying restraints and those which only started to apply restraints after 1982, the growth rates have been dramatic. For the last three years, those rates have approached 65 per cent per year. Obviously, it is with this group of countries that the current restraint system has been most deficient.

* * *

Clothing imports increased from 165 million units in 1981 to 237 million units in 1984. This increase of 72 million units is distributed among the various country groups as shown in Table 15.

Table 15

INCREASE IN TOTAL CANADIAN IMPORTS OF CLOTHING BETWEEN 1981 AND 1984

Source	Thousand Units	Per cent
Developed countries	3,925	5.5
Hong Kong, South Korea and Taiwan	14,858	20.7
People's republic of China	18,845	26.2
Other restrained countries (low-cost)	13,581	18.9
Unrestrained and recently restrained countries (low-cost)	20,579	28.7
TOTAL	71,788	100.0

Source: Statistics Canada, unpublished data.

The rapid increase in imports of clothing and, to a lesser extent, of primary textiles must be related to economic factors and to behaviour of importers in relation to the MFA.

First of all, after the 1982 recession which resulted in weakened consumer demand and in generalized inventory liquidation at all levels of production and distribution, the recovery in 1983 and 1984 brought about not only an increase in consumer demand, but also a move to rebuild inventories.

Secondly, the Canadian dollar appreciated against most other foreign currencies, except the United States dollar. Prices of foreign textile and clothing products became more attractive for Canadian buyers in proportion to this appreciation.

Finally, inherent in the system of bilateral agreements currently in force, there is a tendency to find new sources for products in countries where exports of these products would be unrestrained.

3. The Multifibre Arrangement and the Recent Deterioration of the Situation of Textile Products

The Multifibre Arrangement and the bilateral agreements negotiated within its framework ensure neither stability nor predictability within the textile and clothing industries in Canada.

The MFA is an arrangement specifying conditions under which bilateral restraint agreements may be negotiated between an importing country and an exporting country, while still benefitting from GATT

approval. Superseding previous arrangements covering exports of cotton products, the MFA, covering cotton, wool and man-made fibre products, was negotiated in 1973 and came into force on January 1, 1974 for a four-year period. The MFA was renegotiated a first time on January 1, 1978, and a second time on January 1, 1982. Thus, the current bilateral agreements have been negotiated under MFA III which covers the period from January 1, 1982 to July 31, 1986.

The first MFA imposed very strict conditions on bilateral agreements: they had to allow for an automatic annual growth rate of at least 6 per cent, as well as include generous flexibility clauses (swing, carry-over and carry forward)[1].

MFA II allowed the principle of "reasonable departure", that is, the possibility of moving away from the conditions stipulated by MFA I, and of negotiating lower annual growth rates and less generous flexibility clauses.

MFA III went one step further and allowed much lower growth rates and stricter flexibility clauses provided they are acceptable to both parties to the agreement. Consequently, nominal growth rates or flexibility provisions are currently within the terms of the MFA. In addition, the latest MFA allowed the use of anti-surge mechanisms designed to prevent unduly large increases in imports from one year to the next when in the first year restraints had been underutilized.

Overall, successive MFA's have become more restrictive: automatic growth rates have been gradually declining and flexibility provisions have been tightened. The same trend may be noted in the bilateral agreements

---

(1) "Swing" is the transfer, during a given period, of part of the restraint for a given product to that for another product.
"Carry-over" is the utilization, in a given period, of a portion of the restraint not used in the preceding period.
"Carry-forward" is the utilization, in a given period, of a portion of the restraint for the following period.

negotiated by Canada: in the agreements with the four major exporting countries (Hong Kong, South Korea, Taiwan and the People's Republic of China), growth rates vary between 0.5 and 6 per cent, while in the agreements with exporting countries of lesser importance the rates vary between 3 and 14 per cent. The same trend applies to flexibility provisions (Appendix 6).

The major problem with a network of bilateral agreements is that it is never complete and can never be so. It does not cover all products from all countries, with the result that, at any moment, the possibility exists of a substantial increase in imports.

The justification for restraint by an importing country is the market disruption caused by imports in that particular country. In the spirit of the MFA, injury or threat of injury must be proven before negotiations can be undertaken. Moreover, cumulative disruption is not allowed by the MFA in establishing injury. When two countries negotiate a restraint agreement on a particular product as a result of injury in the importing country, the latter cannot use the existence of this agreement as proof of injury with another exporting country. The importing country has to prove, independently from the preceding bilateral agreement, that imports from the second exporting country are also causing injury.

The MFA therefore requires that injury must be determined on a country-by-country and product-by-product basis, a long process which requires that imports under investigation must have reached a substantial level. Limited quantities could not be held to cause serious injury even if, in actual practice, any marginal quantity added to imports for which injury has already been proven can only aggravate the injury.

It is such cumulative imports which have caused the deterioration in Canadian markets for textile products. Imports of textile products from unrestrained countries or unrestrained products coming from countries applying restraints on other products only, have increased considerably, and in the short term, such import surges are difficult to stop.

Very few of the bilateral agreements negotiated by Canada completely cover all types of clothing. Based on import experience in previous years, the majority of agreements cover only a limited number of products, those for which the exporting country represented a major source. When new exporting countries appear on world markets, they are not covered by bilateral agreements.

It must be noted that none of the bilateral agreements that have been negotiated by Canada contains a specific limit for each clothing category. South Korea, for example, controls its exports to Canada through 15 restraint levels, of which 8 apply to groups of products, 4 are sub-levels within larger restraint levels, and 3 apply to individual products. In the case of Macao, exports are controlled through 7 restraint levels, of which 5 apply to groups of products, 1 to an individual product, and the last applies to all clothing products regardless of whether or not they are covered by the other restraint levels.

The fact that specific limits are not always provided for each category of clothing allows more flexibility to the exporting country, but does not permit an accurate prediction of imports per category, since the proportions of imports of the individual categories within a group can vary widely.

When the domestic demand for clothing grows at an accelerated rate, as was the case in Canada after the 1982 recession, Canadian importers tend to seek new sources of supply because the restraint levels in the traditional exporting countries have been fully utilized, and because export prices in these countries may include a substantial quota charge.

The existence of the MFA and of bilateral agreements therefore does not exclude the possibility of major surges in imports. For that reason the domestic administration of the bilateral agreements must be vigilant and must react quickly to deal with new import sources or with unrestrained products from restraining countries.

4. The Economic Consequences of the Rapid Growth in Imports

The economic consequences of the rapid growth in imports are being felt in production, in employment, in prices, in wages, in capacity utilization and in profits of the textile industries.

From 1978 to 1981, domestic producers have managed to retain and even increase their share of the market, except in the case of yarns. The 1982 recession and the large increase in imports since then have seriously undermined their position. Between 1981 and 1984, they have lost a substantial share of their domestic market to imports, as shown in Table 16.

Table 16

SHARES OF DOMESTIC MARKETS FOR TEXTILES AND CLOTHING HELD BY CANADIAN MANUFACTURERS AND BY IMPORTERS

(Per cent)

	Canadian Manufacturers			Importers		
	1978	1981	1984	1978	1981	1984
Yarns	78	74	63	22	26	37
Fabrics	47	51	43	53	49	57
Clothing	68	69	59	32	31	41

Source: Tables 8 and 11.

Such severe losses in market shares have resulted in the disappearance of well-known and long established Canadian firms, and have prevented a recovery in activities after the recession. Whatever recovery occurred in overall markets has gone to imports. Losses in production and employment have seriously undermined the producers' confidence in the future of their industry. Many of them have reevaluated their strategy and started importing themselves; others are considering doing it.

Such sharp competition from imports has depressed prices of textile products, has reduced capacity utilization and has restricted incomes, whether in the form of profits or of wages.

Beginning in 1981, the Canadian economy experienced a severe recession through 1982, followed by a relatively weak recovery in 1983 that became stronger in 1984.

The 1982 recession seriously affected textile products, primary textiles in particular, as they are more subject to substantial fluctuations in users' inventories. In 1982, their production went down by 19.1 per cent, compared to 12.1 per cent in knitting and 7.5 per cent in clothing (Table 17).

Table 17

VARIATION IN GROSS DOMESTIC PRODUCT OF TEXTILE INDUSTRIES, IN CONSTANT 1971 DOLLARS

(Per cent)

	Textiles	Clothing	Knitting
1981/1980	3.5	- 0.1	- 0.3
1982/1981	-19.1	- 7.5	-12.1
1983/1982	10.9	5.4	8.7
1984/1983	- 2.3	4.1	0.1
1984 I/1983 I	- 3.0	-0.5	2.5
1985 I/1984 I	0.9	-0.3	*

* Combined with clothing.

Source: Statistics Canada, Cat. Nos. 61-213 and 61-005.

In the primary textile sector, the 1983 recovery was short-lived. By the beginning of 1984, production was declining again. In the clothing and knitting sectors, the recovery was only moderate in 1983, but held up better in 1984. However, by the first quarter of 1985 the recovery was faltering.

Employment followed the same trend as production, but the variations were less pronounced. (Table 18).

Table 18

EMPLOYMENT IN TEXTILE INDUSTRIES AND VARIATIONS IN EMPLOYMENT COMPARED TO THE PRECEDING PERIOD

(Thousand workers and per cent)

	Textiles		Clothing		Knitting		All textile products	
	Thousand Workers	Per cent	Thousand Workers	Per cent	Thousand Workers	Per cent	Thousand Workers	Per cent
1981	70.5	- 1.0	95.8	- 0.3	20.4	- 3.8	186.7	- 1.0
1982	61.2	-13.2	91.3	- 4.7	18.3	-10.3	170.8	- 8.5
1983	63.2	3.3	89.3	- 2.2	18.8	2.7	171.3	0.3
1984	63.3	0.2	83.0	- 7.1	18.4	- 2.1	164.8	- 3.8
1985 I	63.5	2.9	80.7	- 1.7	18.1	1.1	162.3	0.4
1985 II	63.1	0.8	84.6	4.1	16.8	-10.2	164.5	1.2

Source: Statistics Canada, Cat. Nos. 31-203 and 72-002.

Between 1981 and the second quarter of 1985, the total number of workers employed decreased by 22,200, or 11.9 per cent. While losses in employment are a joint reflection of the competitive environment caused by imports and by the effect of productivity improvements, some two-thirds of the lost jobs must be attributed to the effect of imports alone.

Weakening markets for textile products were also reflected in the constraints on prices and wages.

Raw material prices (for cotton, wool and man-made fibres) are the most sensitive to variations in textile production. The slower rate of increase in prices for the various categories of textile products can also be noted. While the inflation rate remained relatively high until the beginning of 1984, price increases for textile products remained moderate. (Table 19).

Table 19

VARIATION IN PRICES FOR TEXTILE PRODUCTS COMPARED TO THE PRECEDING PERIOD

(Per cent)

	Raw Material Price Index	Selling Price Index, Primary textiles	Selling Price Index, Clothing	Selling Price Index, Knitting
1981	13.3	11.9	7.1	8.4
1982	- 5.3	3.6	7.5	5.5
1983	- 0.6	1.7	5.9	2.8
1984	7.6	3.7	5.7	2.2
1985 I	- 4.3	2.7	5.5	2.0
1985 II	- 6.7	2.2	5.3	1.5

Source: Statistics Canada, Cat. No. 62-011.

The same trend has emerged in the evolution of hourly wages, where the difficult situation of the textile industries has maintained or has widened the gap between textile wages and the average wages paid in all manufacturing industries (Table 20).

Table 20

AVERAGE HOURLY WAGES
IN ALL MANUFACTURING INDUSTRIES
AND IN TEXTILE INDUSTRIES

(Current dollars and per cent)

	(1) All Manufacturing Industries	(2) Primary Textiles		(3) Clothing and Knitting	
	Dollars	Dollars	Per cent of (1)	Dollars	Per cent of (1)
1981	9.17	7.11	77.5	5.76	62.8
1982	10.24	7.86	76.7	6.24	60.9
1983	10.61	8.28	78.1	6.56	61.8
1984	11.16	8.82	79.0	6.64	59.5
1985 I	11.47	9.11	79.4	6.70	58.4
1985 II	11.52	9.18	79.7	6.81	59.1

Source: Statistics Canada, Cat. no. 11-003E.

In Table 21, a comparison of salaries and wages in the textile industries with those in all manufacturing industries clearly demonstrates that textile incomes are declining gradually in comparison to manufacturing industries. Average salaries and wages in the primary textile sector in 1983 amounted to 77.1 per cent only of those in manufacturing industries, and 58.2 per cent for the clothing and knitting sectors.

Table 21

AVERAGE SALARIES AND WAGES IN TEXTILE INDUSTRIES
AS A PERCENTAGE OF AVERAGE SALARIES AND WAGES
IN ALL MANUFACTURING INDUSTRIES

(Per cent)

	Primary Textiles	Clothing and Knitting
1981	81.3	64.1
1982	79.7	60.7
1983	77.1	58.2

Source: Statistics Canada, Cat. No. 31-203.

The deterioration of the situation in the textile industries is also reflected in estimates of capacity utilization[1].

As shown in Table 22, the recent rates of capacity utilization indicate an improvement over the 1982 recession year, but a deterioration compared to 1981.

Table 22

RATES OF CAPACITY UTILIZATION
IN TEXTILE INDUSTRIES

(Per cent)

	Primary Textiles	Clothing and Knitting
1981	94.5	89.6
1982	74.8	78.5
1983	82.5	88.7
1984	80.4	92.1
1985 I	84.7	87.8

Source: Statistics Canada, Cat. No. 31-003.

In their statements during hearings of the Board, clothing manufacturers and knitters made reference to substantially lower capacity utilization rates of 60 to 70 per cent, instead of the more than 80 per cent rates obtained by Statistics Canada. This difference must be attributed to the fact that Statistics Canada eliminates machinery from the "perpetual

(1) Estimates of capacity utilization make use of estimates of "perpetual inventory of capital stock", capital-output ratios in constant dollars, and adoption of the lowest capital-output ratio in preceding periods as the maximum capacity.

inventory" as soon as it has reached its estimated average economic life, whether it has actually been removed from production or not. Moreover, in the Statistics Canada method, the maximum possible production level, or the capacity, is determined by the minimum capital-output ratio in a preceding period, while the manufacturer can establish it from actual production.

The deterioration has ultimately been reflected in the profits realized. A comparison of net profits after taxes on sales in the textile industries to those in all manufacturing industries shows that in 1984 and in the first quarter of 1985, profitablility was inferior in textile industries, and, during the years mentioned in Table 23, average profitability in the primary textile industry reached only 55 per cent of the average profitability in all manufacturing industries, while in clothing and knitting, it reached 75 per cent (Table 23).

Table 23

NET PROFITS AFTER TAXES ON SALES
IN TEXTILE INDUSTRIES AND IN
ALL MANUFACTURING INDUSTRIES

(Per cent)

	All Manufacturing Industries	Primary Textiles	Knitting and Clothing
1975	4.3	2.2	2.5
1979	5.0	4.9	3.6
1982	1.1	0.5	1.5
1983	3.1	3.4	2.7
1984	4.0	2.7	2.8
1985 I	3.6	- 2.5	3.6

Source: Statistics Canada, Cat. No. 61-207.

The net profit-to-sales ratio is sometimes regarded as a less accurate measure of actual profitability than the ratio of net profit to shareholders' equity. The Board has opted for the net profit-to-sales ratio because this ratio has an identical meaning in all industries, while the ratio of net profit to shareholders' equity is dependent on the firms' financial structure. In comparison with overall manufacturing, the textile industries are generally under-capitalized with proportionately less shareholders' equity and a heavier debt load.

Since the percentage of total debt to shareholders' equity is 110 for all manufacturing, 130 for primary textiles, 140 for knitting and more than 160 for clothing, the financial risk for textile firms is higher than for manufacturing firms in general. Their ratio of net profit to shareholders' equity is also proportionately higher, but this is the case only in the clothing sector.

5. Improvement in the Competitiveness of Textile Industries

The Canadian manufacturers of textile products are losing market shares mainly because of their labour costs. Salaries and wages in Canadian textile industries are high in comparison with those in low-cost countries, and these salaries and wages are a more important element of the production cost structure. Average hourly wages of direct labour in the clothing industry in Hong Kong represent only 24 per cent of the same wages in Canada, 14 per cent in South Korea, 12 per cent in Taiwan, and less than 5 per cent in the People's Republic of China. In general, direct wages in low-cost countries are less than the social costs incurred by Canadian producers. Direct labour cost in Canada accounts for 22 per cent of total manufacturing costs in primary textiles (30 per cent in the cotton and wool sub-sectors), 30 per cent in knitting and 33-35 per cent in clothing, against less than 20 per cent in all manufacturing industries.

Greater ability to compete in the textile industries on an international basis requires a systematic investment effort in equipment aimed at the gradual replacement of labour. Such an effort can only be made if the firms involved have confidence in their future and if they can cover their costs and be sufficiently profitable to finance their investments.

a) Investments since 1981

In general, the period since 1981 was not a period of new investments in the textile industries, as it was not for all manufacturing industries. The 1982 recession reduced investments in general, and the large surplus capacity in manufacturing industries prevented any recovery before 1985. Thus, the whole period of MFA III, in force since the beginning of 1982, was not favourable for a major investment effort. (Table 24).

Nevertheless, table 24 shows that, in terms of new investments, textile industries have fared better than all manufacturing industries. After a 1982 drop of 24 per cent in textiles and 17 per cent in manufacturing industries, the textile industries increased their investment in 1983, while manufacturing industries were experiencing a further drop of 25 per cent. If investment intentions for 1985 were to be fully realized, the textile industries would only be 4 per cent below actual investments in 1981, while this gap would still amount to 23 per cent for all manufacturing industries.

Table 24

NEW INVESTMENT EXPENDITURES IN ALL MANUFACTURING INDUSTRIES AND IN TEXTILE INDUSTRIES

(Thousand constant 1971 dollars and indices 1981 = 100)

	Millions of 1971 dollars					Indices 1981 = 100				
	1981	1982	1983	1984	1985(1)	1981	1982	1983	1984	1985
All manufacturing industries	5233.3	4354.7	3285.8	3275.0	4033.3	100.0	83.2	62.8	62.6	77.1
Primary textiles	67.4	54.7	57.1	68.8	69.4	100.0	81.2	84.7	102.1	103.0
Clothing	15.3	7.4	8.5	10.3	10.3	100.0	48.4	55.6	67.3	67.3
Knitting	7.0	6.0	9.7	8.4	6.4	100.0	85.7	138.6	120.0	91.4
Total textile industries	89.7	68.1	75.3	87.5	86.1	100.0	75.9	83.9	97.5	96.0

(1) Intentions.

Source: Statistics Canada, Cat. No. 61-205.

In spite of generally unfavourable conditions prevailing in textile markets, and in spite of the rapid loss of market shares to imports, the textile industries, particularly primary textiles and knitting, have demonstrated greater dynamism in their investments than other manufacturing industries. In contrast, the clothing industry, subjected to strong pressures by imports and faced with surplus capacity for its remaining market share, has considerably reduced its investment effort: in terms of volume, average annual investments between 1982 and 1984 amounted to only 60 per cent of actual investments in 1981.

The generally better investment performance in textile industries, when compared to all manufacturing industries, must be attributed in part to the existence of the Canadian Industrial Renewal Board (CIRB) which, between 1981 and 1984, made commitments of 174 million dollars in investments in textile industries. Since the larger, better structured firms in primary textiles and knitting had well-planned investment projects,

they were in a position to present these early to CIRB and to start their investments in 1983. (Appendix 7). The generally smaller and less structured firms in the clothing sector reacted more slowly. As a result, up to the end of 1984, the primary textile sector had managed to obtain nearly two thirds of the subsidies offered by CIRB while the clothing sector had to content itself with the remaining third. However, the share going to the clothing sector could well increase in 1985 and 1986, ensuring a more adequate distribution of investment subsidies.

Investment expenditures in constant 1971 dollars provide a good measure of the size of actual investments, but do not give an accurate picture of the financial efforts made by firms. It is therefore useful to mention that new investments in current dollars in textile industries were 218.0 millions in 1981, 179.1 millions in 1982 and 245.8 millions in 1985.

In textile investment in the last few years, machinery and equipment have been given priority over buildings. The share of new investment going to buildings has been smaller than for all manufacturing industries (Table 25).

Table 25

DISTRIBUTION OF NEW INVESTMENT EXPENDITURES FOR MACHINERY AND EQUIPMENT AND FOR BUILDINGS IN THE TEXTILE INDUSTRIES AND IN ALL MANUFACTURING INDUSTRIES

(Millions of current dollars and per cent)

		Millions of current dollars					Per cent				
		1981	1982	1983	1984	1985(1)	1981	1982	1983	1984	1985
Textile industries	- Buildings	37.1	29.4	37.7	38.1	29.6	17	16	19	16	12
	- Equipment	180.9	149.7	165.2	204.6	216.2	83	84	81	84	88
	Total	218.0	179.1	202.9	242.7	245.8	100	100	100	100	100
All manufacturing industries	- Buildings	3074.3	2908.7	1895.9	1837.8	2207.5	24	25	21	20	19
	- Equipment	9665.0	8583.8	6962.5	7251.5	9329.6	76	75	79	80	81
	Total	12739.3	11492.5	8858.4	9089.3	11537.1	100	100	100	100	100

(1) Intentions.

Source: Statistics Canada, Cat. No. 61-205.

The share of total new investment being made in equipment has been increasing over the years in both the textile industries and in all manufacturing industries. From an economic point of view, this trend is significant: the greater the share of investment in machinery and equipment, the more it aims at improving competitive ability. Conversely, the greater the share of investment in buildings the more it aims at expanding production capacity.

The behaviour of firms in textile production shows that they tend to increase production capacity very little. The purpose of their investments is to acquire modern equipment to help them improve their international competitive ability and place them in a better situation to compete with imports.

b) Age of equipment in textile industries

Since 1981, the Board has conducted regular surveys of the age of equipment installed in textile and clothing plants. The Board was and is aware that equipment is only one factor of competitive ability, and, at least in a number of sub-sectors, probably not the most important. Design quality, strength of the financial structure, innovative character of marketing, firmness in management and control, are no less important factors, but their comparative measurement is more difficult in many firms. But the age of equipment in place is one of the rare elements of competitive ability which can be measured.

The equipment categories selected for the surveys have been developed and subsequently modified in consultation with the industry sectors involved.

The surveys have been carried out with the firms selected for the determination of apparent markets for textile products, whose major product or products are subject to special measures of protection, that is, restraints[1].

Between 1981 and 1984 the average age of equipment in use has increased in the primary textile industry as well as in the clothing industry (Table 26). At first glance, these results are somewhat deceiving.

Table 26

EQUIPMENT IN TEXTILE INDUSTRIES
BY AGE GROUP

(Number of machines as a percentage of the total)

	Year	More than 30 years	20 to 30 years	10 to 19 years	5 to 9 years	Less than 5 years	Total
Primary textiles	1981	13	14	46	16	11	100
	1984	10	37	31	11	11	100
Clothing	1981	-	5	22	31	42	100
	1984	-	12	32	26	30	100

Source: Appendix 8.

(1) See Appendix 8 for a presentation of the survey and of its detailed results.

Verification of the results obtained shows that the increase in the age of equipment is not due to the sampling procedure: a majority of the firms in the 1984 sample are the same as in the 1981 sample, and results for these firms show exactly the same ageing trend of equipment.

There are two reasons for this ageing trend: firstly, between 1981 and 1984, new investments were generally fewer than in preceding years, particularly in clothing. As a result, the renewal rate has declined. Secondly, the survey covers only the number of machines, without reference to speed.

c) Trends in technological progress in the textile industries

In developed countries, textile policy has involved technology. The objective has been to assist textile industries in modernizing their equipment and staying up-to-date technologically. However, after years of effort in this direction, the goal of meeting international competition with only the normal protection of tariffs does not appear to be much closer.

However, considerable progress has been achieved in production equipment for primary textiles, clothing and knitting. Labour savings have been progressively realized, but not sufficiently to compensate for the disadvantage of high wages. Overall production costs remain high, mainly because of the still high share of labour cost in the total costs.

The progress achieved has resulted in substantial productivity increases in the textile industries, particularly in primary textiles and in knitting. Determination of the real domestic product in constant dollars per production worker or simply per worker only confirms the results

obtained in numerous other studies showing that productivity increases in primary textiles and in knitting are clearly superior to those of all manufacturing industries (Table 27).

Table 27

AVERAGE ANNUAL GROWTH RATE OF REAL DOMESTIC PRODUCT
IN CONSTANT DOLLARS IN TEXTILE INDUSTRIES
AND IN ALL MANUFACTURING INDUSTRIES,
PER PRODUCTION WORKER AND PER WORKER

(Per cent)

	Textile Industries			Manufacturing Industries		
	Primary Textiles	Clothing	Knitting	Durable Goods	Non-Durable Goods	Total
			Per Production Worker			
1952 - 1973	6.0	2.1	6.0	4.4	4.3	4.4
1974 - 1983	2.5	1.6	3.5	1.2	1.7	1.4
1979 - 1983	-1.2	-0.8	2.0	1.0	1.5	1.2
1952 - 1983	4.7	2.0	5.0	3.4	3.5	3.4
			Per Worker			
1952 - 1973	5.7	2.3	6.0	4.1	3.8	3.9
1974 - 1983	2.5	1.5	3.3	1.0	1.5	1.2
1979 - 1983	-1.4	-0.9	1.4	0.2	1.0	0.6
1952 - 1983	4.5	2.1	4.9	3.1	3.0	3.1

Source: Statistics Canada, Cat. Nos. 31-203, 31-210, 61-213, 72-002 and unpublished data.

The most rapid productivity gains have been achieved, for both the textile industries and all manufacturing industries, during the period of rapid growth of the economy, from 1952 to 1973. Between 1974 and 1983, the gains were less than half the rate of the preceding period. From 1979 to

1983, the growth then became marginal or negative. If 1984 results are added to these longer term trends, the drop in productivity in primary textiles becomes even more pronounced, while in clothing, productivity shows a slight improvement.

Since manpower cannot be instantaneously adjusted to the volume of production, productivity[1] will register a decline when production decreases and will increase when production increases.

Productivity increases achieved in the textile industries are uneven: since 1952, productivity increases in primary textiles and knitting have always been twice the increase in clothing. This is due, in part, to the greater mechanization and automation possibilities in textiles and knitting than in clothing. The production of yarns and fabrics involves processes with a greater degree of standardization than in clothing production. In the latter, cutting and assembly operations require flexible equipment because garments and styles vary considerably.

These production characteristics help to understand why so few textile products are subject to special measures of protection and why knitted fabrics are not subject at all, while the overwhelming majority of garments benefit from such protection. In many primary textile sub-sectors, mechanization and automation of operations are such that the labour cost disadvantage is sufficiently reduced to be compensated by market proximity, by quality and design of the product or by efficient marketing. This is particularly the case for industrial fabrics, carpets and rugs and ladies' hosiery.

---

(1) Production per man-hour.

In contrast, mechanization and automation in clothing fabrication are much more difficult to achieve. The range of products and styles to be made is extensive and changes from one season to the next. As a result, only a form of automation capable of maintaining a very high degree of flexibility could satisfy the requirements of this industry. To date, there is little equipment available with a degree of flexibility comparable to that of human labour.

This does not mean that technology and automation, although their costs are high, have not made considerable progress in the clothing industry. Some of the stages of the production process have achieved remarkable levels of automation: pattern marking and grading, cutting, material handling in the plant. Pressing and handling of fabric inventories as well as finished and packaged garments are apt to be automated. Even some sewing operations can be automated: assembling collars for men's shirts, sewing buttons, sewing outside pockets and sewing buttonholes are operations which can be performed with practically no labour input. But these are only separate automated stages, the complete assembly process cannot be completed without a sizeable input of manpower.

Important research has been undertaken in the United States, Japan and the European Economic Community aimed at the development of a completely automated sewing plant. Such a plant envisages machines automatically performing one or more successive operations with automatic feed and without human intervention. This level of automation would substantially reduce labour's share of total manufacturing costs and would bring the industry closer to its objective of restoring worldwide competitive ability.

Such a technological advance is hindered at present by a number of major obstacles. Lack of rigidity and variable thickness of fabrics, optical recognition of specific pieces to be assembled, or their exact positioning, are major challenges to robotization. Research on these various aspects is underway, but even if all target dates for completion are

met, it will not be possible to have a pilot plant started before 1989. Even then, problems could arise in the operation of a pilot plant, and the technology must be adapted to the various types of garments. It seems clear that a technology based on automation, robotization and computer control will eventually become a reality, but new installations making use of this technology will not be commercially viable before 1995.

In the meantime, the perspective of very advanced technology becoming available on the one hand, and, on the other, the relatively minor improvements in the latest available machines compared to those already installed, have caused Canadian manufacturers to hesitate before deciding to invest. Effectively, only substantial labour savings can justify an increase in fixed costs. Marginal productivity gains coupled with higher fixed costs would only increase the vulnerability of Canadian producers.

Within the framework of successive MFA's, negotiations have always rested on the hypothesis that the industries of developed countries needed only relatively limited periods of four to five years to enable modernization that would restore international competitiveness. This hypothesis has never been tested against the realistic potential of production technology. Had it been tested, it would have shown that the investment efforts could not fulfill the promise of restoring competitiveness, because existing technology does not permit sufficient reduction in the labour input to eliminate the cost differential related to wages.

The Canadian textile industries have made substantial investments. It is estimated that in 1983, in constant 1981 dollars, the capital invested per production employee amounted to 108,000 dollars in the primary textile sector, 35,000 dollars in knitting and 9,000 dollars in clothing. In 1973, the corresponding amounts were 84,000, 25,000 and 6,700 dollars. Thus, between 1973 and 1983, the capital invested per production employee

increased 29 per cent in primary textiles, 39 per cent in knitting and 33 per cent in clothing[1]. These investments per production employee are of the same order of magnitude as in other developed countries.

In examining the briefs submitted and the information obtained during the hearings, the Board was convinced that the manufacturers of textile products have been genuinely trying to improve their efficiency and their competitiveness. Several Canadian manufacturers are at the leading edge of world technology with their latest equipment.

* * *

Between 1981 and 1984, the substantial increase in imports without a corresponding increase in overall market considerably reduced the market share of Canadian manufacturers and gave rise to uncertainty about the future. Capacity utilization has remained relatively low despite plant closures; employment, severely reduced during the 1982 recession, has not recovered in any significance; prices of products have been continually subjected to the pressure of import prices. This price pressure has been further aggravated by the appreciation of the Canadian dollar.

The recovery which followed the 1982 recession benefitted importers, but not domestic producers. The relative stagnation of the market, coupled with exceptionally high interest rates, weakened the investment effort, particularly in the clothing industry.

---

(1) It must be noted also that capital invested per production employee is not identical to the concept of capital invested per work station. The two are equal only for those industries operating only one production shift, which is generally the case in clothing and knitting. For those industries working on two or three shifts, as in primary textiles, the capital invested per work station will be two or three times greater than the capital invested per employee.

Imports have increased very rapidly in spite of the restraints currently applied. Between 1981 and 1984, the application of restraints by Canada was lax. High annual growth rates of restraints negotiated for a number of sources, delays in negotiating restraints with new import sources and inaction in the case of other new sources have resulted in a major overall deterioration.

Given the generally unfavourable conditions for new investment, the modernization effort achieved by the textile industries during this period must be considered a very significant effort. The primary textile and knitting sectors certainly made an effort, helped in part by the existence of the Government program aimed at stimulating investments for modernization, administered by the Canadian Industrial Renewal Board.

III. TRENDS IN ADJUSTMENT IN TEXTILE INDUSTRIES FIFTEEN YEARS AFTER IMPLEMENTATION OF THE TEXTILE POLICY

When the textile policy of Canada was announced fifteen years ago, it was expected that adjustment would take a few years and that the problem would then be resolved. However, in Canada as in other developed countries, no satisfactory solution has been found to the textile problem because too much faith has been placed on the efficacy of restraints and on the potential offered by technological advancement. Restraints as an overall approach to protection were found less effective than expected because of the weakness in their administration and the multiplication of import sources. Technological advancement has not lived up to its promises because during these fifteen years it has not brought about a solution to the great disparity in wages.

When announced, the Canadian textile policy was to take, among other things, the necessary steps to rationalize customs tariffs for textile products. Fifteen years later the Canadian customs tariff still contains cases where tariff on fabrics is at levels comparable to those of the finished product. A rationalized customs tariff would require that the tariff protection be, to a certain extent, proportional to the overall value added to the product.

It must be admitted that the policy, as applied over the fifteen years, has failed to satisfy many of those concerned. Textile producers expected that the restraint system would preserve a specific share of the market for them, and in this way they would benefit from part of the increase in consumer demand. Retailers and importers object to the current textile trading system because it limits their freedom of choice. Textile workers have the impression that the current system brings them little job security. Finally, consumers do not like the existing international textile trading system because it imposes on them a burden in the form of higher prices.

After fifteen years, an assessment must be made and major lessons learned.

1. Domestic Adjustment Problems

a) Primary textiles and their adjustment to international competition

Competitiveness does not only depend on the equipment available to a firm; it also depends on the development of lines of production for which there is a market and which can be profitable, and on the gradual abandonment of lines of production where there is no hope of profitability.

Such a rationalization of production is very much advanced in the primary textile industry. This rationalization is to some extent attributable to the selection process mentioned above, but it is mainly due to the severe attrition in the number of producers. In the last ten years, many firms have abandoned production and closed their doors permanently, and in some sub-sectors only one or two producers can be found (Table 28).

Table 28

NUMBER OF PRODUCERS IN THE VARIOUS SUB-SECTORS OF PRIMARY TEXTILES (JANUARY 1985)

Product	Number of producers	Number of major producers	Percentage of total production accounted for by major producers
Cotton and polyester/cotton yarns	4	2	85
Acrylic yarns, cotton system	4	2	67
Acrylic yarns, worsted system	8	2	57
Nylon filament yarns	2	2	100
Polyester filament yarns	1	1	100
Acetate filament yarns	1	1	100
Cotton and polyester/cotton fabrics	1	1	100
Worsted fabrics	5	2	90
Woollen fabrics	4	2	77
Corduroy	2	2	100
Denim	2	2	100
Man-made fibre fabrics	13	2	65
Coated fabrics	5	2	82
Towels	3	2	75
Sheets and pillowcases	2	2	100
Hosiery	31	4	34
Cordage, rope and twine	18	2	71

Source: Department of Regional Industrial Expansion and Textile and Clothing Board.

In the first eight months of 1985, the rationalization process has continued with the closure of other firms, some of them quite prominent, such as Wabasso Inc.

The severe rationalization in primary textiles has resulted in making primary textile imports indispensable. In effect, the smaller the number of producers, the more limited is the variety of products offered because each firm tries to maximize economies of scale. Such a rationalization makes imports desirable to prevent producers from taking advantage of the economic power assured them by virtue of their monopolistic or quasi-monopolistic position in the market.

Such rationalization can also create problems to the producers of clothing. Any unforeseen event, a major strike or a fire, can block regular fabric supplies and jeopardize the production and delivery schedules of clothing manufacturers. Furthermore, any price increase applied by the primary textile producer could force the readjustment of clothing manufacturers' selling prices to retailers. Finally, clothing manufacturers would be in a difficult position to contest the quality of the yarns and fabrics received, since re-sourcing could not be accomplished in an acceptable time frame.

Some of the constraints resulting from the rationalization in primary textiles are mitigated by the fact that, increasingly, equipment manufacturers are offering more efficient and more versatile equipment. This equipment does not produce as rapidly as highly specialized machinery, but it has the advantage of allowing the production of a range of products in relatively short runs without incurring unduly high costs.

Limitations in variety are also mitigated by the presence of a small number of dyeing and finishing firms which buy greige fabrics in Canada or elsewhere and offer to finish them according to their clients' specifications. These firms can be quite large, some of them employing several hundred persons. They add a measure of flexibility in fabric procurement by clothing manufacturers.

* * *

In primary textiles, the rationalization of production has progressed quite far, and in general, the equipment used by the industry is relatively modern. Moreover, the firms in this sector are generally very well managed, and try to adapt themselves to the changing conditions of the market.

At no time has the primary textile industry felt the need to request a global quota for their products. Special restraint measures for primary textiles are much less prevalent than for clothing: a lesser number of products are protected and fewer exporting countries are covered.

The major difficulties of the primary textile industry are not caused by fabric imports from low-cost countries. They are basically the result of decreased demand for Canadian textiles because of increasing volumes of clothing imports.

b) Adjustment of the clothing industry to international competition

The difficulties experienced by the clothing industry in trying to mount an effective resistance to imports from low-cost countries must be examined not only from the viewpoint of cost of labour, but also in terms of the cost of fabrics made in Canada. If, with protection from a high tariff wall, the prices of some fabrics are too high, the competitive ability of the clothing sector will be diminished because, beyond the marked disadvantage in wages, the sector will also be handicapped by the relatively high prices of yarns and fabrics.

Of all categories of textile products, clothing is the one which is subject to the strongest international competition, and this competition is steadily spreading. When the textile policy was developed, there were only half a dozen countries which represented any threat to domestic

producers. There are now more than twenty, and in a few years there will be at least thirty or thirty-five. If the international textile trade regime remains the same and if restraint negotiations are delayed as much as they were between 1981 and 1984, the clothing industry would have strong reasons to worry about its future. In fact, if one assumes that the Canadian market for clothing will grow at the rate of 2 per cent per year (which is relatively high in comparison with the experience of the last ten years), and that imports will grow at a rate of 8 per cent (which is much less than the growth rate since 1981), the market share held by imports would increase from 41 per cent in 1984 to 55 per cent in five years and to 73 per cent in ten years.

Since preferences of consumers and, consequently, of retailers, are for the largest possible variety, rationalization of production through a significant reduction of the variety of products and the number of clothing producers will never reach the scale achieved in primary textiles. Rationalization of production must be achieved in a different manner.

To rationalize their operations, and more particularly, to offer complete lines without necessarily producing them all, an increasing number of clothing manufacturers are turning to direct imports. These can involve clothing items (blouses or sweaters, for example) which the Canadian manufacturer will cease to make and will import to be coordinated with other items produced in Canada, or they can be imports of items identical to those produced in Canada, but at different price points. In this manner, the clothing manufacturers hope to recapture some of the market initiative which is escaping them at present.

Certain clothing manufacturers have also reduced their dependence on retailers by organizing parallel distribution networks consisting of store chains belonging to or franchised by the manufacturer, or of a combination of the two. The idea for such a strategy is relatively recent and is only accessible to those manufacturers who own or can develop a trade name well-known to the public.

Following the experience of the last few years, with wages rising, interest rates climbing to levels never reached before, massive increases in imports and strong pressures by the retailers to maintain price points, Canadian clothing producers have become much more cautious. This cautiousness has manifested itself in a number of ways.

Firstly, Canadian producers have exerted a tighter control on their production costs and overhead costs. This attitude is the result of the producers' difficulties in getting any price increase accepted by the retailers who are also competing among themselves to attract customers.

Secondly, the trauma of very high interest rates up to 1984 has incited producers to consolidate their financial structure. In general, the clothing industry has a vulnerable financial structure where the percentage of total debt to equity is, on average, around 160, compared to 140 in knitting and 130 in primary textiles. Numerous large clothing firms have a strong financial structure, but most other firms are very fragile financially.

Finally, clothing manufacturers have become more careful in the organization of their production. Maintaining plants with a production capacity corresponding to peak demand levels is costly if the above average volume can be produced elsewhere in the overall production system. An increasing number of firms are maintaining the production capacity that will satisfy an average demand for their product, passing on to contractors any excess demand which may occur.

Some clothing manufacturers have segmented their organizations, maintaining only the design, cutting, finishing and warehousing operations, and, in some cases, dropping finishing. All sewing operations have been turned over to contractors who work exclusively or partially for a clothing manufacturer.

Other manufacturers have reorganized their operations by decentralizing them. The central organization is maintained in a large urban centre, well situated in terms of proximity to purchasing offices of large retailers and to direct sources of information on the most recent fashion trends. In this central location, new styles are developed, patterns are prepared and fabrics are cut and sent to satellite sewing plants in rural areas, where garment finishing and inspection are also carried out. The finished products are then sent to a central distributing warehouse within the periphery of the urban centre where the head office is located, or they may be shipped to customers directly from the sewing plants.

These developments have been made possible by the increasing utilization of computers which can provide instant information on all aspects of orders, production, inventories and, if required, on the rate of product turnover with the large retailers. Current information and communication systems can fulfill this role on an international as well as national basis, since they are capable of transmitting not only written or numerical messages but also garment patterns in just a few seconds.

The rapid adoption of many of these innovations by the major clothing manufacturers must be attributed to their concern in minimizing costs. The most significant cost savings in decentralization arise out of differences in the cost of land, buildings and municipal taxes, and a very low labour turnover in rural areas as opposed to large urban centres. A certain number of decisions to decentralize operations are made by producers wanting to minimize labour union pressures which are stronger in large urban centres.

The need to minimize costs is accentuated by the price competition that clothing manufacturers have to face from imports from low-cost countries. Nevertheless, the efforts undertaken have met with little success since the production cost differential between Canada and the low-cost countries remains substantial.

Apart from the pressure of imports, clothing manufacturers are in very keen competition among themselves. There is practically no garment, and indeed no price point for which there are not several supplier firms.

When a new product with the likelihood of success appears on the market, there are immediately many manufacturers who move to produce it. In addition, the product will likely be copied and imported in volume from low-cost countries. As a consequence, the life-cycle of new products is becoming increasingly shorter. This behaviour is typical of markets with an atomistic supply, where producers make their decisions regardless of the decisions of the other producers, since each assumes that his market share is so small that his decision cannot in any way influence the market.

These waves of short-lived fashions are further amplified by the retailers who, as long as they believe the particular fashion will spread, want to maintain large inventories, and then will liquidate them as rapidly as possible when demand declines. In this manner, retailers and producers themselves introduce a major element of instability in clothing markets.

When some 2,000 producers are squeezed between a limited number of suppliers of raw materials and a similarly limited number of major buyers, they have very difficult competitive conditions. They believe that they must accept a restricted assortment of domestic fabrics, or go to imported fabrics at prices which are high because of duties paid. In their

relationships with the large retailers, clothing firms are often relegated to the role of contractors and asked to complete the retailers' line with garments of specific styles and made of specific fabrics, manufactured to the retailers' price points.

In the clothing industry, a high degree of specialization can exist only for few standardized products with very little sensitivity to seasonal variations. Firms which are not involved with this small number of products seek greater stability in diversification rather than in specialization. Too narrow a specialization would leave the firm vulnerable to the vagaries of fashion or to a possible flood of imports.

Diversification takes place through the "rolling adjustment" to which clothing manufacturers are subjected. Because of imports or domestic competition, sales in some product lines may falter and become unprofitable. These lines are promptly replaced by more promising ones. This continued substitution of promising new lines for less profitable ones allows optimum use of the firm's production capacity. In general, it is very difficult to penetrate any segment of a stationary market, because there is no opportunity for net gain. The market share taken by one manufacturer is lost by another one. This is the characteristic of the clothing market which makes competition so keen between domestic producers.

c) Contractors in the clothing industry

A contracting firm can be defined as an independent firm owning production equipment, which negotiates contracts with manufacturing firms to carry out part of the manufacturing operation. A contracting firm in the clothing industry does not own the raw materials, materials in process and finished products, buys only some findings such as sewing threads, and is not involved in selling.

Only a few years ago, contracting was considered in Canada as a phenomenon limited to Québec. Contracting is becoming more widespread and is now found in New Brunswick, Ontario, Manitoba and British Columbia.

Contracting takes many forms. There are contractors who are also clothing manufacturers and who will accept contract work in order to more fully utilize their production capacity.

There are contractors who work exclusively for one firm. This firm may have contributed financially to the establishment of the contractor.

There are contractors who seek work of a homogeneous nature only. These contractors are highly specialized, working only on products within their specialty. In general, these contracting firms are just as well equipped, if not better equipped , than the manufacturers of such products, because their specialization and their volume enables them to acquire highly sophisticated equipment.

The contractors who operate well-organized plants provide a flexibility in production which manufacturers could not provide themselves at comparable cost.

Contractors play and will continue to play an indispensable role in the overall rationalization of production capacity in the clothing industry.

It should also be noted that the contractors, particulary general contractors, face higher risks than manufacturers. When there is any slowdown in activity in the clothing industry, they will be the first to be affected, since they are producing to the peak demand of the manufacturers, not the normal demand. Manifestly, some contractors have been sufficifently flexible to survive through difficult years.

Finally, there is a special type of contracting work, that of the home worker. According to the views expressed before the Board, home work has gained in importance in the last five years in many areas in Canada, particularly in Québec. The number of persons working at home is estimated in the thousands, but since this is an activity within the grey area of the economy, it is impossible to obtain information with any degree of accuracy.

Home work is not generally appreciated by unionized workers and by numerous manufacturers, being regarded as unfair competition based on wages lower than those paid by the industry. Generally speaking, home work exists because there are persons willing to work, even at lower wages, as long as they can work at home. In fact, there are individuals who, for various reasons, cannot or do not want to work in a plant, preferring the flexibility of working hours at home. Finally, home work may also result from the fact that regulation of the conditions of work in the plants is felt by the manufacturers as well as the workers to be too rigid, and that they are looking for alternatives. Nevertheless, whatever the reasons and even if home work implies additional quality control costs, the products made at home constitute difficult competition for manufacturers organized for plant work, and whose labour force is often unionized or provincially regulated, and costly.

d) The importing function

In an area as diversified as that of textile products, where creativity in terms of style, design, colour and quality plays an essential role, the customer demands the widest possible selection of products at all price points. Providing this selection is not possible without imports.

In Canada, importers are almost as numerous as clothing manufacturers. Their number increases from year to year, and even the 1982 recession did not stop the growth in their number.

Generally, imports of clothing in Canada are dominated by traditional importing firms. During the 1978-1984 period, traditional importers have imported more units than have retailers and manufacturers together. However, the dominant position of traditional importing firms is gradually deteriorating, while imports by retailers and manufacturers are increasing (Table 29). There are also clubs, schools and various associations importing for their members. This loosely identified group, which represents one-third of all importers, accounts for 14 per cent by volume and 15 per cent by value of clothing imports.

Table 29

RELATIVE SHARES OF CLOTHING IMPORTS BY THE MAIN CATEGORIES OF IMPORTERS

(Per cent of units imported)

Category of importers	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Traditional importing firms	67.6	65.0	62.1	59.1	59.6	58.2	57.5
Retail stores	13.8	15.3	16.9	19.4	16.8	16.5	17.0
Clothing manufacturers	18.6	19.7	21.0	21.5	23.6	25.3	25.5
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on Statistics Canada data.

Between 1978 and 1984, in absolute terms, the growth of imports has been such that traditional importers have been able to maintain their import volume even though there was a drop of 10 per cent in their share of imports. (Table 30 and Appendix 9). Retailers and manufacturers increased the value of their imports at the expense of traditional importers.

Table 30

RELATIVE SHARES OF CLOTHING IMPORTS,
BY THE MAIN CATEGORIES OF IMPORTERS

Per cent of value of imports

Category of importers	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Traditional importing firms	60.3	57.6	52.0	50.0	51.2	51.6	49.9
Retail stores	18.8	19.6	23.0	24.7	21.1	21.3	22.0
Clothing manufacturers	20.9	22.8	25.0	25.3	27.7	27.1	28.1
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on Statistics Canada data.

There is a certain amount of specialization in the three categories of importers. The retailers import products with the highest unit value, followed by the manufacturers, while the traditional importing firms import products with the lowest unit value (Table 31).

Table 31

WEIGHTED AVERAGE UNIT VALUE OF IMPORTS,
BY THE MAIN CATEGORIES OF IMPORTERS, 1978-1983

Dollars

Category of importers	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Traditional importing firms	2.66	3.43	3.73	3.95	4.21	4.37	4.90
Retail stores	4.37	4.98	6.07	5.94	6.12	6.38	7.33
Clothing manufacturers	3.60	4.48	5.30	5.46	5.73	5.27	6.24

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on Statistics Canada data.

Initially, the unit values shown in Table 31 do not appear to indicate major differences. However, with a 50 per cent difference in average value between retailers and traditional importers, and 17 per cent between manufacturers and retailers, in each case involving several tens of thousands of units, these differences become significant.

Traditional importing firms appear to concentrate on imports of the more standard items for resale to retailers. They are less involved in products with an important fashion element, because the implied risk is considerably greater. These latter products are purchased overseas by the buyers for the large retailers. With regard to the manufacturers, their imports complement their lines of production. Since their price points are generally in the middle range, the unit values of their imports are in the same price points.

Specialization in imports on a price point basis has taken place gradually with the steady increase in import volumes. Traditional importers started the trend. The more important among them were former clothing manufacturers with a detailed knowledge of the market, the technical know-how necessary to develop reliable import sources and the knowledge that textile markets would undergo a significant internationalization process. The traditional importers have seen their numbers grow, with smaller, more specialized importers.

The major retailers launched direct importation programs, circumventing the traditional importers, with a view to the reduction of import costs and to the availability of garments more suited to the product lines offered in their stores.

Manufacturers also began importing with the objective of rationalizing their production: instead of producing a complete product range, they could import the lower volume, more specialized products and concentrate their Canadian production on their high volume lines. In 1984, there were over 300 manufacturers directly involved in importing an average 160,000 units each of clothing annually.

With the system of bilateral restraint agreements currently in force, importers must find producers in low-cost countries with an export quota for Canada and with the ability to produce the goods demanded at an acceptable price. Since restraint creates scarcity, and all importers must get their products from a few producers in specific countries, importation has taken place at increased costs. Part of the increase is due to an export surcharge.

When the unit price of a product is high, the quota charge will not affect the decision to import. In contrast, for products of low unit value, the quota charge demanded may appear unreasonable. Since traditional importers bring in those products with low unit value, they seek and develop alternative sources of supply in unrestrained countries where there are no quota charges.

While importation is a rather profitable activity, it involves risks and costs which could be avoided with domestic procurement:

- the personal costs of travel;

- the necessity to order six or eight months earlier to ensure that the goods will be produced and delivered before the beginning of the season;

- earlier payment by letter of credit two to three months before the importer can hope to recover his money;

- the higher costs of freight, insurance and warehousing;

- the difficulty of increasing or reducing orders once they are placed;

- the absence of recourse when the products delivered do not meet the stated specifications;

- the cost of setting up offices in exporting countries or of retaining the services of local agents.

Having interviewed importers, retailers and manufacturers about importing activities, the Board has the distinct impression that traditional importers and manufacturers operate on a basis of accurate cost allocation and, therefore, know the exact cost of each item that they import. Cost allocations by some major retailers, however, appear to be less accurate, with some real costs not being attributed to the imported items. Such practice leads to the subsidization of imports and questionable import versus domestic buying decisions.

e) Retailers and their role in textiles

The retailer's role is a central one. He is not only the link in the distribution chain from the producer to the consumer, but he also makes a preselection of the goods offered to consumers and determines the ratio of domestic to imported goods.

Retail trade in textile products in Canada is highly concentrated. It is dominated by some two or three dozen powerful organizations, and more than 70 per cent of sales are made by department stores and by chain stores specialized in clothing. Consequently, to produce in relatively large volumes, manufacturers must necessarily sell to some of these large organizations.

Retail competition in Canada is reflected externally between department stores, chain stores and independent retailers, and internally between department stores themselves, between chain stores and between independents. Under these conditions, competition is particularly noted in purchasing policies, where major retailers exert strict control not only on the price points of their purchases, but also on the sharing of the marketing costs with producers. These marketing costs include volume discounts, discounts for warehousing, publicity and promotions. The manufacturers are also asked to affix store labels and to deliver to multiple destinations, all at their cost.

The high concentration in the retail trade of textile products constitutes a serious challenge to clothing manufacturers. To succeed, a manufacturer must be able to offer products that differ from those of his competitors: products of different styles, made with different fabrics, but at comparable prices. Major retailers consistently demand such uniqueness to facilitate their highly competitive sales position.

To further increase their selections, large department stores and chain stores have turned to imports. These large organizations import fashion products while obtaining the more standard products from the traditional importing firms.

This increased volume of direct imports by large retailers is the area which concerns domestic manufacturers. The domestic manufacturers allege that even before their lines can be made ready, strategic decisions must be made by retailers concerning the relative shares of their purchasing budget going to imports and to domestic procurement. Thus, according to the manufacturers, the retailers' purchasing plans are set in advance, with the domestic producers increasingly relegated to an auxiliary role, simply filling gaps left in the retailers' import programs.

The major retailers allege that they would be ready to make their selection of domestic products before undertaking their purchasing trips to exporting countries, but that the Canadian producers are not then ready to show their lines. The Canadian producers can in fact, be ready to show their new lines, but are reluctant to do so for fear that the major retailers will have them copied at a lower price in the low-cost countries. In other instances the retailers are not interested in looking at the new domestic lines until they have seen what the exporting countries are offering.

Many clothing manufacturers claim that they could produce some of the garments presently imported at equivalent price points if the retailers were prepared to place their orders at the same time as they do for imports. This would allow them to schedule the work in advance and would improve their capacity utilization without resorting to either overtime work or to a contractor.

It is important to clearly recognize that the major retailers play a critical role in the textile market, and that an effective textile policy must take major retailers into serious consideration.

f) Labour force and the adjustment in textiles

The textile, knitting and clothing industries are significant employers. According to the 1981 census, 10.3 per cent of manufacturing employment (i.e. 228,020 jobs) was provided by the textile industries.

Should the special restraint measures be abolished in the short term, it would give rise to a serious problem because of the number of workers involved. Should the loss in employment reach 20 or 25 per cent, which is not unlikely under such an assumption, it could represent some 45,000 to 57,000 jobs.

Furthermore, such a major decline in employment would serve to eliminate a large number of jobs for women since close to two-thirds of the jobs in textile industries are held by women (Table 32). Creating 29,000 to

Table 32

LABOUR FORCE BY GENDER

1981

(Number of workers and per cent)

	Male		Female		Total	
	No. of Workers	Per cent	No. of Workers	Per cent	No. of Workers	Per cent
Textiles	52,770	51	50,085	49	102,855	100
Clothing	28,765	23	96,400	77	125,165	100
All other manufacturing	1,518,345	76	473,005	24	1,991,350	100
All industries (except textiles and clothing)	7,070,670	60	4,706,630	40	11,777,300	100

Source: Statistics Canada, 1981 Census of Population.

36,000 new jobs would constitute a considerable challenge because, more often than not, the degree of geographic mobility of women is less than that of men.

Distribution of the textile labour force by age group is similar to that of all other manufacturing and of all industries, and is not therefore, an additional burden on mobility. (Table 33).

Table 33

LABOUR FORCE BY AGE GROUP

1981

(Per cent of total)

	Below 40	40 - 54	55 - 64	65 and over
Textiles	63	26	10	1
Clothing	60	29	9	2
All other manufacturing	64	25	10	1
All industries (except textiles and clothing)	64	24	10	2

Source: Statistics Canada, 1981 Census of Population.

However, the level of education of the workers in the textile and clothing industries could constitute a serious handicap in terms of mobility. The proportion of employees with less than 9 years of schooling is high in the textile and clothing industries (Table 34).

Table 34

LABOUR FORCE BY EDUCATION LEVEL

(Per cent)

	Below Grade 9	Grades 9-13 (or equivalent)	Trade Certificate and Other Non-university	University
Textiles	27	45	20	8
Clothing	39	41	14	6
All other manufacturing	17	42	28	13
All industries (except textiles and clothing)	12	38	28	21

Source: Statistics Canada, 1981 Census of Population.

While in other manufacturing industries the proportion of the labour force with 13 years of education or less amounts to 59 per cent, and to 50 per cent only in all economic activities (excluding textiles and clothing), this proportion goes up to 72 per cent in textiles and 80 per cent in clothing. Under these conditions, alternative employment for the majority of textile workers would be in less skilled jobs in service industries where wages are often lower than in textiles and clothing and where job openings are rare.

Finally, the geographical distribution of employment in textiles and clothing is such that it does not facilitate the search for alternative employment. Forty per cent of textile and clothing employment is in small towns or rural areas, with 60 per cent in large urban centres. The latter employs mainly clothing workers, many of them immigrants whose knowledge of the main official language is often deficient. It should be noted that the labour force in the clothing industry comprises 40 per cent francophones, 20 per cent anglophones and 40 per cent "others", the latter, as noted, concentrated in the large urban centres.

Taking into account the overall unique characteristics of the textile labour force, notably the high proportion of female labour, the high average age of workers, the limited schooling, and the particular geographical distribution of the industry, it must be concluded that their geographic and professional mobility is low.

2. Problems Associated with the Present System of Special Measures of Protection

The interested parties associated with the special measures of protection currently in place expressed their dissatisfaction with those measures.

The textile and clothing producers, as well as the labour unions, have found that the existing system of bilateral agreements did not and does not provide them with adequate protection. Neither the retailers nor the importers have ever been in favour of the specific protection accorded the textile and clothing industries, since restraints on imports from developing countries have increased their costs, and since they have then been forced to obtain their supplies from producers in countries with unutilized restraints or with no restraints. Finally, the Consumers' Association has also reiterated opposition to restraints on the grounds that such restraints restrict choices for the consumer and impose the additional costs of quota charges plus the costs associated with the artificial scarcity created by restraints.

Although there is a general opposition to the existing restraint system, the reasons for such opposition are contradictory. Some find that the present restraints are insufficient, while others are convinced that they should be removed as rapidly as possible. With the fundamentally divergent interests of the respective parties, it is illusory to expect a consensus to emerge.

The special measures of protection have various aspects, and each of them has to be considered before drawing any conclusions. The major aspects to be considered are as follows: the types of restraints, their duration, the countries and the products covered, the annual allowable growth rates of imported restrained products, their effects on the availability of products and on the specialization of Canadian producers, and their costs and benefits.

a) An appraisal of the types of restraint which have been applied

During the last fifteen years, Canada has applied several restraint systems. In the early 1970's, injury or threat of injury had been determined on a product-by-product basis, for relatively short periods, with systematic and constant review of the situation. Because of the large number of individual products and of the overall weakness of the statistical base available, this procedure turned out to be too fragmented to stop or even slow down the erosion in the share of market going to Canadian producers.

Imports of clothing peaked in 1976 and threatened the existence of the clothing industry. This caused subsequent repercussions in the textile industry as a result of the pressure on the clothing industry. The Government saw no alternative but to accept the Board's recommendation and impose a global quota on all imports of clothing, in accordance with Article XIX of the GATT.

This global quota imposed a rollback of imported garments to the 1975 level. Since any action under Article XIX of the GATT is imposed unilaterally, the country invoking such action can impose any import restraint level which it considers appropriate.

Under such a unilateral action, the importing country allocates the global quota to its domestic importers who are then free to deal with suppliers of their choice, in whatever country they choose.

There are certain advantages to a global quota:

- it allows a reasonable time period for manufacturers and governments to adjust to international competitive conditions;

- it cannot be breached, since all exporting countries are covered;

- its administration is done by the importing country and does not require the collaboration of authorities in the exporting countries;

- any quota charge, if applied, would benefit domestic importers, to the exclusion of foreign exporters;

- the products covered and the annual growth rates are determined by the importing country;

- the global quota has no flexibility provisions.

With those advantages there are certain disadvantages:

- since it is an emergency measure, a global quota cannot be applied indefinitely, and the duration of its application should not exceed three years;

- the degree of stability resulting from the global quota is of limited value because of its temporary nature. In making investment decisions, the domestic producers must use their best judgment as to the nature and the probable effects of the special measures of protection to be applied two or three years later, when the global quota is lifted;

- the global quota can result in demands by the countries most affected for compensation. Compensation can be in the form of concessions to be accorded on imports of other products, or of penalties imposed on Canadian exports. This type of compensation introduces frictions between various domestic manufacturing sectors, since the protection given to one sector can give rise to penalties in other sectors;

- for the consumer, this restraint is also costly, since there are still costs associated with the resulting quota charges and costs associated with artificial scarcity.

Since action under Article XIX of the GATT was of an emergency nature, the Canadian experience with a global quota was relatively short, lasting the two years of 1977 and 1978. Since the special measures of protection which find greatest international acceptance are those provided by the dispositions of the MFA, Canada, after stabilizing the import situation, opted to return to the bilateral agreement system in 1979.

While the system of bilateral agreements negotiated in accordance with the MFA has not been an ideal system, it has turned out to be sufficiently flexible to accommodate many of the opposing interests of textile importing and exporting countries. Criticism levelled at the MFA is often criticism of the method of its usage, rather than criticism of the principles of the MFA itself.

The MFA and resulting bilateral agreements have several advantages:

- they are a regime created by GATT for the sole purpose of regulating international trade in textile products;

- they are internationally accepted instruments of regulation since all major textile importing and exporting countries are signatories of the arrangement, with the exception of Taiwan which has been barred from participating;

- they do not provide any compensation rights to the countries whose exports are affected.

The MFA and resulting bilateral agreements have revealed their disadvantages over the last 25 years:

- the overall administration of the bilateral agreements rests with the exporting countries;

- the MFA does not recognize the possibility of cumulative market disruption and requires that injury caused by imports of a particular product be determined separately for each exporting country. Such a requirement is largely illusory, since most market disruptions are not caused solely by specific imports from a specific country, but by the exports of five or ten countries which, together, cause the injury to the domestic industry of the importing country;

- since the restraints are not global and must be negotiated with each country, importers are constantly seeking new sources of supply which are not yet restrained, and the importing country must continually keep watch over imports of all products from all countries;

- restraints negotiated in accordance with the MFA must take into account the past performance of each exporting country: as a result the system favours traditional exporting countries with long established markets, to the detriment of new exporting countries trying to capture a share of these markets;

- annual growth rates of retraints, once negotiated, are applied automatically throughout the period of the agreement, without regard to the fluctuations in the domestic market for the product;

- the MFA requires a relatively high degree of flexibility in the restraints through the use of "swing, carry-over and carry forward" provisions which prevent the importing country from determining the exact quantities of imports entering in a given period;

- the MFA provides only for growth in cumulative or individual restraints; there are no provisions allowing for decreases in restraints. As a result, overall restraints can only increase. This requirement is derived from the spirit itself of the MFA: the MFA has been evolved from the basic principle of the GATT which is the expansion of international trade. Trade in textile products is regulated only to prevent the growth of imports from causing serious injury in the markets of the importing country.

It should be mentioned that, over the years, the MFA has been considerably reoriented towards reduction in growth rates, limitation of flexibility and better control of surges in imports. As a result, the MFA has become a more satisfactory instrument for an importing country which is prepared to negotiate agreements realistically and in a timely manner.

b) Duration of the restraints

Historically, MFA's have been negotiated for relatively short periods of less than five years. Such arrangements can no doubt be justified by the requirements of international relations, but they cannot be justified from an economic point of view, unless one assumes in advance that the arrangements will be continually renewed.

A period of adjustment of four or four and one-half years, that is, the period of duration of successive MFA's, does not provide an adequate time span for the development of an investment policy by the textile and clothing manufacturers. An adequate investment policy would require an eight- to ten-year time frame for implementation and subsequent pay-back.

The Board has maintained for a long time that adjustment of the textile and clothing industries would not be realized in four or five years. In its 1980 report, the Board recommended that:

> "the bilateral agreements and quotas which are currently in effect on the products listed in Appendix 7, as well as any agreements or quotas which are negotiated or imposed between now and December 31, 1981, should be extended to cover the period from January 1, 1982 to December 31, 1990." (p. 116)

No new fact has come up which would justify the Board changing its opinion. There is no production technology available at present which would compensate for the wage disadvantage of the developed countries. There is no technology which would restore competitiveness between developed and developing countries, and there will be no such technology in the next ten years. The problem is not one of availability of investment, but rather a problem of known technology.

c) Countries and products which should be subject to restraints

Under the system of bilateral agreements, restraints can be negotiated with an exporting country only if it can be demonstrated that imports of a given product originating in that country are disrupting the market in Canada. Identification of the exact cause of disruption is manifestly not an easy task, since imports from the country in question are added up with imports from all other countries, and it is the total of these imports which cause the disruption.

In this regard, a small quantity of imports from a new source would rarely cause a disruption. However, if the imposition of restraints is delayed until imports from the new source reach a high level, the consequence will be the inevitable closing of several Canadian firms to make a place for the new imports.

This dilemma is not new. It is inherent in the MFA and has existed ever since the first MFA was signed. The Board had already considered this problem in 1980 and had concluded that the solution would have to be based on some simple principles of equity applied to exporting countries.

The solution proposed in the 1980 Report, but not implemented, stipulated that the restraint on a given product from a new exporting country should not be higher than the smallest restraint negotiated with another exporting country. In effect, if a prior agreement identifies a given quantity of imports as a source of disruption, it is reasonable to assume that the importation of an additional identical quantity a few months later will cause an identical disruption.

Equitable treatment of exporting countries requires that a particular exporting country should face the same conditions as those accorded to another exporting country. If one country is ready to accept a limitation, another country should be offered the same limitation, otherwise the exporting countries signatory to a restraint agreement would be accorded a less advantageous treatment than non-signatory countries. In this regard, this condition of equity is consistent with the MFA.

The application of simple rules concerning restraints to be negotiated with new exporting countries would have the major advantage of making the system of bilateral agreements more predictable. New exporting countries would know what quantities of exports would trigger restraint action by Canada, and the Canadian importers would know how much business they could do before running the risk of having their orders blocked by a restraint negotiated after their orders had been placed and often paid for.

Major variations from the smallest restraints previously negotiated would be difficult to accept as long as the MFA does not allow for possible reduction of restraints of the large exporting countries.

With regard to the products which are or should be subject to restraints, they include all the textile and clothing products whose imports from low-cost and state trading countries cause or threaten serious injury to Canadian producers.

The list of such products has varied little over the last ten years: included are certain textile products and all clothing products, as well as certain special products such as handbags mainly of textiles, work gloves and cordage, rope and twine (Appendix 1).

The basic problem is to determine how the various products should be restrained. In the past, Canada has negotiated restraint limits for groups of products rather than for individual products. Restraints on product groups have the advantage of flexibility with regard to changes in demand, but also have the disadvantage of uncertainty about the exact quantities of each product entering the country. Since textile and clothing imports in Canada are no longer marginal, capturing some 40 to 50 per cent of the domestic market; specific limits for each product become desirable and should progressively replace less precise group limits.

The Multifibre Arrangement covers only those products made of cotton, wool and man-made fibres. However, in the last few years, imports of clothing made of fabrics of other materials than those covered by the MFA have increased rapidly. In 1978, 1.4 million units of clothing not covered by the MFA were imported. In 1984, the quantity increased to 8.6 million units, or six times more than in 1978. Three-quarters of these imports not covered by the MFA are made of vegetable fibres (flax, hemp, ramie, etc.) and the remaining quarter is made up of silk and leather clothing. (Appendices 10 and 11). In view of their growing importance, such products should be considered for coverage by the MFA.

d) Growth rates of restraints and flexibility provisions

Since the MFA has been intended to promote expansion of international trade in textile products, it has required that restraints be increased every year. Initially, the growth rate stipulated in the Arrangement was six per cent per year. Later on, reasonable departures were accepted: an importing country experiencing difficulties with textile products at the automatic growth rate of six per cent could negotiate bilateral agreements specifying lower annual growth rates for these products.

The last MFA, which has been in force since 1982, does not stipulate a specific growth rate. Any growth rate acceptable to both the importing and the exporting countries is acceptable under the MFA. As a result, bilateral agreements have been negotiated with more or less nominal growth rates of 0.1 or 0.2 per cent per year, particularly the agreements negotiated between the major importing and exporting countries.

The growth rates of restraints negotiated by Canada vary with the exporting countries. As a general rule, the growth rates negotiated with the four major exporting countries are lower than the rates for the other exporting countries whose restraints are much lower than those of the four majors. (Table 35).

The average annual growth rate of the Canadian clothing market over the 1981-1984 time period was 2.7 per cent.

Table 35

GROWTH RATES OF RESTRAINTS
IN AGREEMENTS NEGOTIATED BY CANADA

(per cent)

	"Four majors" Hong Kong, South Korea, Taiwan, People's Rep. of China	Other Exporting Countries
32. Winter outerwear	1 to 3	3 to 6
37. Pants, shorts and overalls	2 to 6	3 to 6
39. Women's blouses and shirts, T-shirts and sweatshirts	0.5 to 5	6 to 7
40. Sleepwear, bathrobes and dressing gowns	2 to 6	6
42. Dresses, skirts, suits and coordinates, athletic suits or sets	2 to 6	6
43. Foundation garments	4 to 6	6
44. Swimwear	4 to 6	6
45. Underwear	4 to 6	6
46. Outer jackets, overcoats and topcoats	4 to 6	6
47. Men's sport coats, blazers and fine suits	1 to 1.2	3 to 6
49. Men's tailored collar shirts	1 to 3	3 to 6
50. Sweaters, pullovers and cardigans	0.5 to 3	3 to 14

SOURCE: Bilateral agreements negotiated by Canada.

The amount of substitution or "swing" permitted each year between products is also less for the four major exporting countries than for the smaller ones. The same applies for carry-overs (transfer of unused restraint to the following year) and carry-forwards (anticipated usage of part of the following year's restraint). These differentiations between exporting countries are current practice in the agreements of all importing countries. They arise out of equity considerations whereby those countries obtaining the largest restraints will be given less favourable growth and flexibility terms than the countries appearing later on the international textile market and being given substantially smaller restraints than those of the four major exporting countries.

A comparison of the bilateral agreements negotiated by Canada with those of the United States and the European Economic Community shows that for the period 1982-1986, Canada has succeeded in reducing the initial restraints with Hong Kong, Taiwan and South Korea by eliminating the unutilized portions of the restraints. The United States have not tried to obtain similar reductions, while the European Economic Community negotiated one with Hong Kong only.

Conversely, the growth rates of the restraints negotiated by Canada are generally higher than those negotiated by the United States and the Community. Substitution clauses vary depending on the agreement, without any clear trend. With regard to carry-over and carry-forward, the most rigid clauses have been negotiated by the Community. In addition, the Community has included in its bilateral agreements an anti-surge clause which limits the growth of imports to 10 per cent from year to year. Surges in imports occur when, in a given year the restraint is only partially utilized. If in the following year, the restraint is fully utilized, including the allowance for annual growth, the increase in imports could easily reach 15 to 20 per cent. It is these surges which are most harmful to domestic producers and which the Community has managed to control. However, the restraint originally provided for the last year of the bilateral agreement must be retained for that last year.

A bilateral agreement is always a difficult exercise in equilibrium. To understand the Canadian situation, it is important to keep in mind that in terms of negotiating power, Canada does not compare with the United States and the European Economic Community, and also that, in 1981, Canada had to negotiate its bilateral agreements at an inauspicious time before the MFA had been signed. This situation could well occur again in 1986. If there is agreement on the MFA before the end of July 1986, Canada will have five months only to renegotiate its bilateral agreements which terminate on December 31, 1987. In this regard, the United States and the Community are not pressed for time since their agreements terminate at the end of 1987. This time frame is not favourable to Canada because the exporting countries will be little inclined to accord concessions to Canada for fear that such concessions be considered as precedents for the two major importing powers.

e) Product availability under restraint conditions

In 1981, imports supplied 37 per cent of Canada's yarn requirements, 57 per cent of its fabric requirements and 41 per cent of its clothing requirements. The combination of domestic production and imports is thus indispensable to provide a sufficiently wide choice of products for industrial users, retailers and consumers.

Considering the overall domestic production and the high proportion of imports to satisfy the demand, the availability of product does not appear to create particular problems. However, product prices may give rise to problems. Customs duties have to be paid on imported products, and in certain cases, the effects of quantitative restrictions which may apply have to be overcome.

The clothing manufacturers affirm that Canadian production of yarns and fabrics is limited in variety. This affirmation is contested by

the yarn and fabric producers who emphasize the variety of their products and their capacity to produce numerous others, should demand justify it.

The Canadian customs tariff comprises numerous instances of reduced tariff rates for products not made in Canada. The Department of Finance maintains a specific, comprehensive procedure to deal with this matter, and this procedure can result in providing for reduced tariff rates, temporary tariff items or the creation of special tariff items, depending on the end use of the product.

However, there is no consensus on tariff exemptions. Some would like to have duty free access to fabrics. Others would prefer some garments to be duty free, and still others want both garments and fabrics duty free. The fabric producers are reluctant to accept these proposals because they see nothing in these which would incite clothing manufacturers to use more Canadian fabrics.

Tariff rates are a key element in the determination of prices of imported goods, and in this regard, play a major role in product availability. All the analyses of the costs and benefits of protection have unanimously concluded that tariff protection is a major element of the cost imposed on consumers by protection, while quantitative restraints are a substantially smaller element. Very likely, if tariff rates were to be reduced one way or the other, not only would consumers benefit, but also numerous producers who would see an improvement in their ability to compete and a lessened dependency on special measures of protection.

It is not certain that the problem of product availability can be resolved by multiplying specific exemptions. It is likely that a generalized scheme, whatever its form, would be preferable to several customized schemes whose overall results would be less and less predictable as they become more numerous. In fact, the more schemes there would be, the more complex and costly would become the control of these schemes. A general remission scheme and a single arbitration mechanism to decide what is and is not made in Canada would simplify procedures and minimize the discretionary powers of the administration.

f) Specialization in products less vulnerable to imports

For a long time, the adjustment policy in textile and clothing industries has involved a concept difficult to verify, whereby domestic producers would specialize into products less vulnerable to imports. With the experience of the last fifteen years, it appears that there are very few niches to which domestic producers could go to move away from import competition.

Superior quality at higher price does not necessarily provide a safe niche. The developing countries, particularly the "newly industrialized" countries (Hong Kong, Taiwan and South Korea) are becoming an increasingly important factor in these products. The quality of a garment is determined by the quality of the fabric used, the quality of the design and the amount of fine hand work in its make-up. There is no reason to believe that the work force assembling garments in those countries is not as skilled as the Canadian work force in this industry, while wages in those countries represent only one-quarter or less of Canadian wages. As a result, the higher the proportion of manual labour in production, the

greater is the advantage of low-wage countries. It is no coincidence that so many products bearing the names of the best known couturiers, in Canada and elsewhere, are made in those newly industrialized countries.

Those countries utilize the same production equipment as Canadian producers. The equipment manufacturers do not make equipment destined for industrialized countries which differs from the equipment going to developing countries. At any time, the same equipment is sold to everybody.

Finally, the major clothing exporting countries benefit from two important advantages over Canadian producers. By reason of their lower per unit costs, they have access to a world market and are therefore able to achieve economies of scale even on their most sophisticated and expensive products. Moreover, they have access to fabrics from all over the world at no additional charge. Hong Kong does not levy any duty. South Korea and Taiwan collect duties, but these are reimbursed when the finished products are exported. In this respect, Canada is very much at a disadvantage: it has no free access to a major foreign market, and its domestic market is too small to serve as a domestic base for a significant export program.

There are very few producers in Canada who can feel secure against competition from developing countries. Some of the great couturiers and some well-known trade names can count on customer loyalty, but very few other producers can do so. Even then, moving to the upper ranges of quality and price means aiming at a limited market area of the order of 10 to 15 per cent of the total market. New entrants in this narrow market could survive only if they could export part of their production.

There are many who believe that the "trading-up" phenomenon in some developing countries is directly related to the quantitative restraint system of the MFA. Their reasoning is as follows: since the quantities which can be exported are limited, the countries involved, wanting to maximize their returns in strong currencies, have every interest

in exporting only those products with high unit values, leaving aside the inexpensive products. This is true as far as it goes, but there is much more in the dynamism of an industry. An emerging industry will start competing with the simplest products and will gradually replace these by more complex and costly products. Since developing countries are not all at the same stage in their development, those countries which started first in the industry will go for the higher-priced products while the new exporting countries will look after simpler goods. For newly industrialized countries, trading-up is a necessity. With their present wages, even if they are low by Canadian standards, they could not compete with the inexpensive products of countries where wages are still considerably lower than theirs. In the market for simple products, Hong Kong cannot compete with the People's Republic of China or with Bangladesh.

g) Costs and benefits of special measures of protection

One of the problems associated with the current system of special measures of protection concerns the effects that these measures can have on the welfare of Canadians. There are numerous studies of the cost of protection in general. In most cases, they analyze the effects of tariff protection alone or in combination with restraints[1]. They rarely consider the effects of restraints alone, a topic of interest to the Board because of its mandate.

---

1 - Glenn P. Jenkins: Costs and Consequences of the New Protectionism: The Case of Canada's Clothing Sector, 2nd edition (revised), the North-South Institute, Ottawa, 1985.
- Craig G. Campbell: The Impact of Barriers to Clothing Imports on Canadian Consumers and the Canadian Economy, Consumer and Corporate Affairs Canada, Ottawa, 1981.
- Michael G. Kelly: The Effects of Protection for Canadian Textiles, Department of Economics Discussion Paper No. 82, U.B.C., Vancouver, 1982.

A precise analysis of the costs and benefits of restraints constitutes a task of considerable scope which requires extensive means to carry it out. At any rate, it is doubtful that all the elements of such an analysis could be satisfactorily quantified. Moreover it is not sufficient to compare a profile of the present situation to another one which would represent the situation without special measures of protection. It must be possible to describe the transition from one to the other, because any such transition involves costs which could be considerable.

None of the authors who addressed themselves to this subject had extensive facilities at their disposal. They therefore had to resort to numerous simplifications and hypotheses to replace precise information. As an exercise, simplifications are useful and acceptable. However, it would be dangerous to develop policies on such a fragile basis.

To determine the effects of restraints, it would be necessary to have extensive detailed information on quota charges on a product-by-product basis for each exporting country. It is a well-known fact that such charges vary according to good or bad years, during the year, and depending on the product. To use quota charges at a given time in two or three exporting countries and to apply these results to all imports constitutes a dangerous oversimplification.

To estimate the losses resulting from waste of resources, estimating only one import elasticity for all products does not suffice: a large number of combinations of various products' supply and demand elasticities could result in identical import elasticities. To determine welfare losses without an estimation of individual supply and demand elasticities is a doubtful procedure.

Estimation of individual product supply elasticities is an indispensable step in the estimation of losses in production and employment which would result from abolition of the restraints. Such information is difficult to obtain since it requires a knowledge of costs per producer, per product and for each level of quality of the product. Depending on the

precise configuration of costs per producer, employment losses caused by abolition of the restraints will vary in importance. As long as this information is unavailable, it is only possible to give a very rough approximation of the number of jobs protected by restraints.

Similarly, estimation of individual product supply elasticities is necessary for an estimation of additional profits going to domestic producers as a result of restraints on imports. In this connection, the best known studies, without any knowledge of individual supply elasticities, attach major importance to these profits. According to these studies, the additional profits would represent some 60 per cent of the costs imposed on consumers by restraints.

Finally, with regard to the adjustment costs of the labour force becoming unemployed, the studies tend to minimize the number of persons who would lose their jobs (estimates range from 6000 to 9000 workers). Moreover, those studies are based on local "tracking studies" to determine the duration of the period of unemployment and the income which the displaced work force could obtain.

The expected duration of unemployment of a particular worker is normally derived from the interaction of his personal characteristics and the properties of the local labour market in which he evolves. The expected duration of unemployment will allow predicting the length of time this worker will remain unemployed in the particular market. However, if policies are applied which change the characteristics of the labour market, the expected duration of unemployment will no longer reflect the reality. If the elimination of restraints were to create a major labour disruption, the latter will change the characteristics of the labour market. The new expected duration of unemployment will be different, and probably greater, than the old one.

The remarks made about studies of the costs and benefits of special measures of protection do not mean that the Board doubts that there are significant costs attached to restraints. There is no measure of

protection which does not involve costs and those costs are recurring each year for as long as the protective measures are in place. According to Board estimates, these costs to the consumer could well amount to between 300 and 350 million dollars, or 12 to 14 dollars per capita per annum. The major beneficiaries of this additional cost are the quota holders in exporting countries; importers and domestic retailers who include the quota charge in their base prices and apply the usual markups; and domestic producers and their employees who, because of the restraints, can continue to produce.

It is also correct to say that in relative terms, the cost of protection affects low-income consumers more than others because expenditures on clothing account for a higher proportion of their budget. However, it must also be said that the special measures protect the jobs of workers coming from a class of society which is not particularly privileged.

The number of jobs protected by restraints is difficult to estimate. However, by using special runs of the input-output tables published by Statistics Canada, it is possible to determine that a decrease of 100 million dollars in clothing production results in a loss of 2,300 jobs in the clothing industry, and 4000 in the overall economy (with the exception of jobs in the wholesale and retail trade, where the drop in domestic production would be compensated by an increase in imports). Should Canada alone abolish restraints, without any other developed country doing the same, additional imports of one to one and one-half billion dollars could easily take place in a relatively short period of two to four years. This would represent the disappearance of some 40,000 to 60,000 jobs from the Canadian economy. This is not an unrealistic hypothesis: in 1984, the value of clothing shipments amounted to 3.4 billion dollars, while imports amounted to 1.4 billion dollars. Those who do not believe that such a change could occur need only remember the Swiss example, where in less than ten years, the share of domestic producers in the Swiss market fell from 43 to 20 per cent. The starting point for Canada is clearly much higher and the potential for displacement of domestic production by imports that much greater.

A change of this magnitude would result in profound changes in many local labour markets and would necessitate provision of unemployment insurance and welfare assistance for many years.

> "Trade liberalization ... will not lead to an ... improvement in world wellbeing unless displaced workers in developed countries are compensated to leave them as well off as they would have been under continued protection. At the same time, from the perspective of the developed country as a whole the complete and rapid removal of trades barriers may reduce economic efficiency because the short-run dislocation of factors of production inflicts a cost on the economy. In a second-best economy with price-distorted markets, furthermore, although welfare gains are captured through the lower consumer prices associated with freer trade, it is still possible that long-run economic efficiency considerations would argue for maintaining production levels higher than these that would prevail under freer trade."(1)

Despite the lack of data which would enable the appropriate relative costing of alternatives to be determined, the Board believes the costs associated with internationally negotiated protection to be more acceptable than the costs of the social upheaval that would be caused by lay-offs of the magnitude previously described.

Importantly, the Board also recognizes the necessity of ultimately reaching the end of internationally negotiated protection.

---

(1) Graham Glenday, Glenn P. Jenkins, John C. Evans (Economic Analysis and Projections Department): Workers' Adjustment to Liberalized Trade, Costs and Assistance Policies, World Bank Staff Working Paper No. 426, October 1980.

IV CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

The Board's inquiry has allowed all interested groups and organizations to express their opinions on the special measures of protection in place, and whether or not these measures should be continued after 1986, or be replaced by other measures.

The briefs submitted, combined with the private and public hearings, have provided considerable information to the Board. Additional information was obtained from research carried out by the Office of Industrial Adjustment of the Department of Regional Industrial Expansion and by the research staff of the Board. Consequently, the Board has had comprehensive and relatively complete information at its disposal.

1. Injury or threat of injury

The series of tables in Volume II of this report illustrates the evolution of the market in Canada for each textile or clothing product listed in the mandate given to the Board by the Minister of Regional Industrial Expansion. These tables demonstrate the degradation of the market for these products during the period covered by the bilateral agreements negotiated in 1981. In the overwhelming majority of cases, the market share held by the domestic producers recorded a substantial drop. Imports from low-cost and state trading countries have benefitted from these changes in market shares. There are also some products, very few in number, for which the market share held by the domestic producers in 1984 was larger than in 1981. However, this 1984 market share was lower than the share held by the producers in any other year since 1978.(1)

Since there was serious injury or threat of serious injury with regard to these products in 1981, and since the situation has deteriorated even further since then, the Board concludes that serious injury or threat of serious injury currently exists to an even greater degree. The products

---

(1) If needed, the Board could have identified a very small number of subcategories for which restraints are not indispensable. These consist of marginal products. However, the elimination of one or two marginal products would not make it easier at all to negotiate with exporting countries, inasmuch as the practice of other importing countries is to increase the number of products covered, instead of reducing it.

which were experiencing difficulties for the last ten years continue to do so. On the other hand, no evidence of serious injury has been submitted to the Board in regard to products not under restraint at present, except in the case of leather coats and jackets which, although under restraint from Taiwan, have not been restrained since 1981 by the most important exporting country, South Korea.

The evolution of domestic shipments and employment confirm the picture of the situation illustrated by the market shares held by the Canadian producers. Since 1981, losses in production and employment have been of the same order as those which the textile and clothing industry experienced between 1973 and 1979. The generalized contraction trend in these two industries has steadily continued since 1973.

On the basis of the above, the Board concludes that imports from low-cost and state trading countries are causing serious injury to Canadian producers and that they will continue to threaten serious injury on a cumulative basis in the future.

The Board has also examined projects undertaken by firms in these two industries in an effort to improve their ability to compete. Keeping in mind the general economic situation and the investments made by the whole manufacturing sector, the investments made by the textile and clothing industries must be considered remarkable. This investment effort has benefitted from the support of the Canadian Industrial Renewal Board which provided numerous subsidies for modernization investments. The firms have taken advantage of the subsidies and have sped up their modernization plans without unduly increasing their production capacity. The investment plans thus implemented often involved state-of-the-art technologies using computers and microprocessors..

Apart from investments, the producers also tried to adapt to the changing conditions of the market by developing new lines of production and abandoning unprofitable ones, by reducing their production capacity and by making more systematic use of contractors.

In a general inquiry, the Board must content itself with general information on the adjustment plans of firms. Precise adjustment plans exist only in large firms. The multitude of small firms are rarely in a position to develop plans. More often than not, they are trying to steer a course by sight on a very rough sea. Furthermore, the Board does not have the means to contact such a large number of producers.

Following an examination of the plans and investment data of large firms and of a number of medium size firms for the last four years, and an examination of the documents placed at its disposal by the Canadian Industrial Renewal Board, the Board has concluded that the adjustment effort of textile and clothing firms was a valid one which satisfied the requirements of the Textile and Clothing Board Act.

In this connection, the Board is of the opinion that the modernization effort, supported by the Federal Government since 1981, has limits which should not be ignored. The equipment being offered at present to textile and clothing producers contains no revolutionary elements which could compensate for the disadvantage of high wages paid by the Canadian producers. Technology as it exists at present cannot restore the international competitiveness of these two industries. The question must therefore be asked as to whether or not the present investment subsidy program should be continued.

2. Special measures of protection

Since imports are causing serious injury at present and will continue to constitute a threat of serious injury in coming years, and since the textile and clothing industries have proceeded with investments which have kept them in the forefront of technological advancement, the Board is convinced that special measures of protection are indispensable to avoid the sudden collapse of entire sectors of these two industries.

Two forms of special measures of protection are possible: a global quota in accordance with Article XIX of the GATT, and a system of partial restraint allowed under the MFA, with bilateral agreements negotiated within its framework.

The Board is of the opinion that a global quota is an emergency measure which should not remain in force for more than two or three years. Consequently, the Board believes that it would not be appropriate to invoke Article XIX of the GATT in the context of a long term policy, while an alternative solution has been created by the GATT specifically for the needs of the textile and clothing industries. Neither does the Board believe that Article XIX of the GATT can be applied selectively against certain countries only. Consequently, the Board recommends:

- **that Canada associate itself with the negotiations aimed at renewing the Multifibre Arrangement and, if these negotiations are successful, that bilateral agreements for special measures of protection be negotiated which would start to apply on January 1, 1987, or, if the Government decides to implement the Board's interim recommendations of June 28, 1985, on January 1, 1988.**

It should be noted that the Board's interim recommendations were intended to halt further injury while the renewal of the MFA and the renegotiation of the bilaterals were being conducted.

The Board considers that the renewal of the MFA, followed by renegotiation of bilateral agreements, would maintain Canada in a position shared by most of the industrialized countries; would normally be acceptable to the major textile and clothing exporting countries; and would not give rise to demands for compensation as would the application of Article XIX.

The products whose importation would be restrained must appear on the Import Control List. The Board therefore recommends:

- **that the products named in Appendix 1 be maintained on the Import Control List after January 1, 1987;**

- **that import permits for these products be required in accordance with the same procedures which apply at present;**

- **that special measures of protection be applied as required for the products named in Appendix 1 imported from low-cost and state trading countries.**

3. Duration of the Special Measures of Protection

The MFA has always been renegotiated for periods of less than five years. Those periods correspond very little to the needs of the firms whose investment planning requires a time span of more than five years. On the other hand, such periods have their advantages since they allow for periodic correction of any distortions which might occur in the MFA or in the resultant bilateral agreements.

At present, the bilateral agreements of the United States and the European Economic Community will terminate on December 31, 1987, seventeen months after the termination of the current MFA. It is not desirable for Canada, as a minor importing country, to have to negotiate agreements before the major powers have started their own negotiations. An additional period is recommended by the Board to conform to the practice of the large importing countries.

With regard to providing longer term "certainty" for the textile and clothing industries, this is an internal Canadian problem unrelated to negotiations for renewal of the MFA or bilateral agreements. In this respect, it would probably be sufficient for the Canadian Government to assure the industry that it would adhere to an arrangement concerning international trade in textiles and clothing for as long as such arrangements are provided for under GATT.

In general, a longer overall restraint period, of ten years, for example, as recommended by the Board in 1980, would provide greater certainty. However, there is little likelihood that the MFA could be renewed for this length of time.

Therefore, the Board recommends:

- **that the bilateral agreements and the restraints currently in force with regard to the products named in Appendix 1, as well as any other restraint agreement negotiated or imposed from now until December 31, 1986, be renegotiated to cover the period of application of the new MFA, plus an additional eighteen months.**

4. Base Period

One of the major problems with the MFA is the increase from year to year in the restraint levels negotiated with the exporting countries, compounded further by the continuing emergence of new exporting countries. Furthermore, the MFA is based on the principle of historical performance of each exporting country which ensures that a restraint, when renewed, will not be less than the level of their exports in the year prior to the renewal.

Under these conditions, it is important to be very careful in negotiating initial restraint levels. In 1981, the Canadian negotiators succeeded in eliminating substantial portions of unused restraints (overhang) and reducing the initial restraint levels of three of the four major exporting countries, thus leaving a little more room for new exporting countries.

Since the MFA does not allow for redistribution of restraints between traditional exporting countries and new exporting countries, the negotiation of base levels of restraints will require a great deal of caution on the part of Canadian negotiators. In this connection, the Board recommends:

- **that when bilateral agreements are negotiated, the Canadian negotiators endeavour to reduce the base levels of the restraints for the major exporting countries to provide more leeway for new exporting countries;**

- **that the negotiators generally attempt to eliminate as much as possible the unutilized portions of restraints when setting new base levels for the restraints.**

5. Growth, Flexibility and Anti-Surge Provisions

Since 1981, the MFA has not imposed automatic uniform growth rates of restraints and has given both importing and exporting countries wide latitude in the negotiation of flexibility clauses (swing, carry-over, and carry-forward). This greater latitude in negotiations should be retained in a renewed MFA to avoid major crises that would result from cumulative differences between the growth in domestic demand for textile products which, on a long term basis, is an increase of less than 2 per cent per year, and the growth rates of restraints which are often set at 4 to 6 per cent per annum. Consequently, the Board recommends:

- **that the annual growth rates of restraints to be negotiated for the period beginning January 1, 1987 (or 1988) be more in line than in the past with the longer term growth rates of domestic demand. Overall annual growth rates of all the restraints negotiated with exporting countries should not exceed 4 per cent;**

- **that the flexibility provisions (swing, carry-over and carry-forward) be reduced as much as possible to allow greater predictability of import volumes;**

- **that substitution (swing) between the five product groups listed in Appendix 12 not be permitted;**

- **that substitution (swing) between the various products within each group be permitted, but only to a maximum of 4 per cent;**

- **that provisions for carry-over and carry-forward limit these transfers of restraints from one year to the other to a combined total of 6 to 8 per cent maximum;**

- **that in future bilateral agreements negotiated by Canada, an anti-surge mechanism be included which would impose a ceiling on the maximum permissible growth of imports of each product from one year to the next.**

6. Sensitive Products

For several years, the Board has identified a certain number of product categories in which the position of Canadian producers is particularly vulnerable. These categories, which require special attention, are as follows:

- winter outerwear (men's, women's and children's);
- fine suits, sport coats and blazers (men's and boys');
- shirts with tailored collars (men's and boys');
- pants (men's, women's and children's);
- sweaters, cardigans and pullovers (men's, women's and children's);
- worsted fabrics.

Concerning these products, the Board recommends:

- **that particular attention be given, in negotiating base levels of restraints, to eliminate as much as possible any unutilized restraint;**

- **that the annual growth rates of restraints be limited overall to 2 per cent per year;**

- **that substitution (swing) provisions for these products be eliminated or reduced to a minimum.**

Within the outerwear category, there is a sub-category covering leather coats and jackets. Although leather is not a product covered by the MFA, Canada had negotiated import restraint agreements before 1981 with Taiwan and South Korea. The agreement with South Korea was not renewed in 1981. Since then, the apparent Canadian market has deteriorated considerably: between 1981 and 1984, the market share held by domestic producers declined from 95 to 75 per cent in terms of value, and from 95 to 45 per cent in unit terms. Consequently, the Board recommends:

- **that Canada undertake to negotiate restraints on imports of leather coats and jackets originating in South Korea and the People's Republic of China, and maintain limits on these products in any new agreement negotiated with Taiwan.**

7. New Exporting Countries

Apart from the base levels of restraints, growth rates and flexibility provisions, one of the most important aspects of import control is the treatment accorded to new exporting countries and to imports of unrestrained products from countries having negotiated restraints on other products. Imports from these countries and of these products have been the major cause of the critical situation in clothing imports which prevailed in the first half of 1985.

To control imports effectively with a system of bilateral restraint agreements, a close watch must be kept of all imports from low-cost and state trading countries to allow for early detection of any new import source, before imports from such a source reach large volumes.

With regard to new exporting countries and unrestrained products from countries with which there is already a restraint agreement covering other products, the Board recommends:

- **that unrestrained imports of any product listed in Appendix 1, from any low-cost or state trading country with which Canada has no bilateral restraint agreement, or from any country with which Canada has negotiated such an agreement but which does not cover the product in question, be made subject to a bilateral restraint agreement in each instance when the level of such imports reaches the lowest level of restraint negotiated with another country for the products in question, and when serious injury can be proven. Such a treatment of new import sources would ensure equity of treatment of exporting countries.**

The Board recognizes that any bilateral restraint agreement represents a delicate balance between Canada's interests and those of the exporting country. Thus, the spirit of the recommendation is more important than the letter. Minimum restraints for certain products from certain countries may appear more symbolic than real, and may prove difficult to negotiate with countries whose export performance is some ten to twenty times larger than that of the country with which the smallest restraint has been negotiated.

However, the intent of this recommendation is important for the stability of the textile and clothing industries in Canada. If a similar recommendation made by the Board in 1980, together with recommendations on base levels of restraints and on annual growth rates, had been implemented by the Government, the total 1984 volume of clothing imports from low-cost and state trading countries would have stood at 170 to 180 million units, instead of 215 million units. At that level of imports, there would have been no crisis in the textile and clothing industries.

8. Negotiations under Article 3 or Article 4 of the MFA

Import restraint action can be undertaken under either Article 3 or Article 4 of the MFA.

Article 3 action must demonstrate, on a product-by-product, country-by-country basis, that exports of a given product by a given country cause disruption in the market of the importing country. Market disruption is normally caused by a sharp and substantial increase or imminent increase of imports of a particular product offered at prices which are substantially below those prevailing for similar goods of comparable quality in the market of the importing country. Such an increase in imports must also result in injury to the domestic industry of the importing country. Serious injury or threat of serious injury must be demonstrated on the basis of such appropriate factors as shipments, market share, profits, employment, production, capacity utilization, productivity, investments and export performance. When market disruption and serious injury can be demonstrated, the importing country can take unilateral restraint action.

The evidence required for action under Article 4 of the MFA is much less constraining. Conversely, the conditions of import limitation must be more generous, and there is no provision for unilateral action.

Canada has opted for negotiations under Article 4, while the major importing countries (United States, European Economic Community) negotiate under Article 3 and Article 4. It is not surprising, therefore, that annual growth rates or flexibility provisions negotiated by Canada are, as a whole, more generous than those of the major powers.

Taking into account the serious deterioration of the situation in Canada in the last four years, the Board recommends:

- **that the negotiations to be undertaken by Canada to renew bilateral restraint agreements, or to conclude new agreements with new exporting countries, be undertaken in accordance with Article 3 of the MFA, which, although more demanding in terms of evidence, is also more efficient in terms of import limitation than Article 4.**

However, it must be underlined that the efficacy of an instrument such as the MFA and the resulting bilateral agreements is not determined solely by the stipulations of the MFA. The administration of the bilateral agreements by Canada must be vigilant and prompt.

9. Beyond the Bilateral Restraint Agreements

The first goal of special measures of protection is to slow down and stabilize imports in order to allow domestic textile and clothing producers to reach a new equilibrium in production and employment. Adjustment in these two industries cannot be achieved in an orderly manner when import crises are recurring every three or four years.

However, import control, albeit as efficient as can be, is only a means of gaining time. Only a rigid global quota has a more permanent equilibrium, but a global quota itself is temporary and unacceptable by the international community for any period exceeding two or three years.

In this Report, the Board has indicated that technology cannot restore a permanent equilibrium in the next ten years because the foreseeable progress in technology is insufficient to compensate for the disadvantage that Canada and the other industrialized countries have to contend with because of relatively high wage levels. Ultimately, one can envisage that competitiveness will be restored through technological progress, but this is out of the question for the next ten years.

If the objective is to reinforce the internal mechanisms which would bring the textile and clothing industries closer to a more stable equilibrium than at present, it is then necessary to integrate a domestic textile policy with the import policy. Such an integration would mean that the import policy would be utilized to attain some of the objectives of the domestic textile policy, such as selection of product lines with longer term viability, and specialization of production. These objectives can only be realistically attained if market conditions permit.

In the Board's opinion, this integration of policies could be achieved with the help of a systematic program of duty free imports for producers and retailers. It would involve allowing duty free imports by Canadian producers of a specific percentage of products, based on the value of their production in Canada.

In this respect, yarn producers could import yarns, fabric producers could import fabrics, and clothing producers could import clothing. The Board would prefer to see duty free imports tied to the value rather than to the volume of domestic production to encourage the production of higher quality products with higher value added. The Board also believes that the administration of a program based on value would be simpler than one based on actual units.

The program would apply to yarns and fabrics utilized in the making of products subject to import control. Excluded from the program would be those products for the carpet, industrial textile and geotextile sectors and, in general, those products not threatened by imports from low-cost and state trading countries.

To be efficient, such a program must involve the retailers. In fact, the most important decisions regarding sources of supply are taken by the retailers and any duty free program would incite them to pay close attention to the products offered by Canadian producers. In the retail sector, the program would be tied to a minimum percentage of the value of sales of Canadian-manufactured products and would apply only to those products subject to import control.

For example, such a program could operate as follows: a retailer could qualify for a minimum amount of duty free imports on the condition that 75 per cent of the value of his sales of products subject to import control, would have been made in Canada. At the 75 per cent level, the retailer would qualify for duty free admission of 5 per cent of the value of the products he would sell. Each 5 percentage points above 75 per cent, would add 2.5 per cent to the value of imports which could be brought in duty free. Thus, for sales with an 80 per cent domestic content, the retailer would qualify for duty free imports of 7.5 per cent of his sales, and with 85 per cent domestic content, 10 per cent of the value of his sales would benefit from duty free entry. Few retailers are likely to reach such a high percentage, since to do so, 85 per cent of their total sales of clothing subject to import control would have to be in domestic products.

Yarn producers could, for example, import duty free an amount equivalent to 20 per cent of the value of their production in Canada, the producers of fabrics for clothing could import 25 per cent, and the clothing producers, 15 per cent.

Such a program would have major advantages. It would tend to establish a certain equilibrium between domestic production and imports. It would reduce the total cost of yarns, fabrics and clothing, and, to the extent that these duty free imports would translate into reduced prices of these products, it would benefit Canadian consumers. It does not discriminate between exporting countries, contains no element which would

conflict with the GATT, and maintains regulation to an indispensable minimum. In fact, the program retains only three categories of products (yarns, fabrics, clothing), and each producer operating within one of these categories could decide for himself what would be best for him. Dyers and finishers could participate in the program as producers.

This program might envisage the non-renewal of international agreements following the expiry of the post-1986 round, since the domestic industry could then be capable of competing with imported products through the new domestic textile policy.

The program also has disadvantages. One of these is that it is necessary to import in order to benefit from the program. Some will see in it an added incentive to import. It is true that more firms would import than at present, but duty free imports would be tied to domestic production or to the sale of products of domestic origin.

This program could also appear to be contrary to the interests of the traditional importers because it limits the benefit of duty free imports to producers and retailers only. However, the program also dilutes the right to benefit from it to such an extent that numerous manufacturers and retailers would find no advantage in direct imports of relatively small volumes. All those not wishing to import directly could transfer their rights to traditional importers. They would be well advised to do so, because a buyer not familiar enough with the markets of exporting countries risks having to pay quota charges equal to or greater than the advantage of duty free importations, particularly when the import volumes are small or medium in size.

Finally, the program would mean loss of income for the Government as a result of reductions of tariff income. The present time is not particularly auspicious to make such a decision. However, the program could be phased in gradually during the term of the bilateral agreements to reduce the loss of income.

Other variants of the program are possible, using a similar approach, but they would involve programs in conflict with GATT because of the subsidies to production which would be involved.

In summary, the Board believes that the implementation of international agreements, Article XIX and bilaterals, as recommended, can provide the time frame necessary to evolve and implement a domestic textile policy. Such a policy would enable the Government to assist the textile and clothing industry to solve its international competitive problems without further negotiated protection.

APPENDIX 1

DEFINITIONS AND DESCRIPTION OF ITEMS UNDER INQUIRY (1985)

General Notes

1. Gender - Unless otherwise indicated, all definitions of garments apply to garments for men, boys, women, girls, children and infants. Children's and infants' garments include all garments sized 0 - 6X.

2. Garments of indeterminate gender, including unisex garments, are to be counted as of male gender.

3. "Wholly or mainly" is 50 per cent or more in all items unless otherwise indicated.

Description of Product Categories

CLOTHING

1. Winter Outerwear Garments

Winter Outerwear Garments (commonly referred to as snowsuits, snowmobile suits, ski-suits, ski-pants, and snow-pants, and jackets, and similar jacket-type garments) that have an outer shell manufactured substantially by surface area with woven fabrics and that are lined and designed to protect the wearer against cold, e.g., with quilted linings, down or fibre filling, etc. but not plain acetate or viscose lining, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof. Excluded are unlined outerwear; all coats three-quarter length or longer, that is, to the knee or below the knee; garments commonly known as squall jackets, windbreakers or similar jacket-type garments where there is no thermal insulation; and ski-pants and cross-country ski-suits which do not meet the above description (e.g. constructed entirely from knitted fabric).

2. Trousers, Shorts, Overalls and Coveralls

Trousers, pants, slacks and jeans wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres, or wool or blends thereof, being garments which do not extend above the waist but extend to the knee or below. Included are jodhpurs, knickers, footless tights, gauchos.

Overalls and coveralls wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof. Overalls and coveralls are one-piece garments, as either pants or shorts but extending above the waist in the form of a bib (or permanently affixed straps) or other structure which partially or fully covers the upper part of the body. One-piece jumpsuits are included.

Outershorts, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof. Shorts are garments similar to pants but not extending to the knees.

3. Shirts, Tailored Collar

Shirts with tailored collars, men's and boys' wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof, knitted or woven, being garments covering the upper part of the body normally worn next to the skin or directly over underwear and with a full or partial front opening which may include a zipper and may be designed to be worn either inside or outside of pants. Included are all men's and boys' shirts meeting this description whether exported separately or part of a set.

Note: Included are children's sizes 4-6X.

Note: A "tailored collar" consists of one or more pieces of material which are cut and sewn or cut and fused and designed with two pointed or rounded ends. The following may be used, when needed, in the construction: stays, lining, stiffening by any means.

4. Shirts, Blouses, T-shirts, Sweatshirts

Blouses and shirts, women's and girls', children's and infants' wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres, or wool, or blends thereof, knitted or woven, being garments which may have a complete or partial front or back opening covering the upper part of the body, excluding underwear, jackets, T-shirts, sweatshirts and sweaters.

Shirts, men's and boys', children's and infants', other than with tailored collars, including full-fashioned collars, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof. A full-fashioned collar consists of one piece knitted to the shape of a collar. For a full description of "shirts" see description for Item 3 above.

T-shirts, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof. T-shirts are knitted garments which may have collarless front openings or no front opening, covering the upper part of the body, of construction 19 cut or finer, i.e., 19 or more vertical stitches per inch.

Sweatshirts, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof, being garments at least one side of which is brushed or fleeced, covering the upper part of the body. Sweaters are not included.

Note: The definitions of T-shirt and sweatshirts for men and boys are subject to the over-riding definitions of men's and boys' shirts with tailored or full-fashioned collars.

5. Sweaters, Pullovers and Cardigans

Sweaters, pullovers, cardigans, (including knitted ponchos), wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof, being knitted or crocheted garments covering the upper part of the body and which may be of any length, of construction coarser than 19 cut, i.e. less than 19 vertical stitches per inch. Included are such items with coordinating or matching accessories, e.g. hats, scarves, gloves, mittens, booties, etc. A garment in this item when shipped with such coordinating or matching accessories will be considered a set and counted as one unit.

6. Sleepwear and Bathrobes

Pyjamas and sleepwear, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof, being garments normally worn for sleeping.

Bathrobes, dressing gowns and housecoats, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof, being garments other than sleepwear normally worn in privacy, including bed jackets and negligees.

7. Dresses and Skirts

Dresses, women's and girls', children's and infants', wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres, or wool, or blends thereof. Dresses are one-piece garments extended above the waist, including jumpers, evening gowns, dusters and house dresses (other than sleepwear).

Skirts, women's and girls', children's and infants', wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres, or wool, or blends thereof. Skirts are one-piece garments not extending above the waist, including golf skirts, kilts (including men's and boys') and culottes.

8. Suits, Coordinates and Outerwear Sets

Coordinates or matching sets and blazers, men's and boys' children's and infants', wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool or blends thereof, packed, shipped and sold as a set and not covered by other definitions in this annex.

Suits, coordinates, or matching sets, and blazers, women's and girls', children's and infants', wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof. Suits are garments comprising two or more matched or coordinated pieces, covering both the upper and lower parts of the body, packed, shipped and sold as a set. Coordinates include: coat or jacket and dress sets, blouses and pant or skirt sets, shirt and skirt or pants sets, jacket and pant or skirt sets, coat and pant or skirt sets.

Miscellaneous Garments, Children's and infants' garments not meeting any of the descriptions relating to children's and infants' wear contained elsewhere in this annex, including sunsuits, christening sets, pram sets, creepers, rompers, crawlers, diaper sets, sleepers, and blanket sleepers where the legs of the garments extend to completely encase the feet.

Athletic sets or suits, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof, are garments normally comprising two or more matched or coordinated pieces covering both the lower and upper parts of the body, packed, shipped and sold as a set, normally worn for participation in athletic activities and not covered by any other definition in this annex, including leotards covering the trunk of the body, judo sets, track suits, jogging suits, cross-country ski suits (subject to the description in Item 1).

Leisure wear, coordinates or sets not defined by any definitions in this annex. These may include shorts sets, beachwear, beach pyjamas, lounging pyjamas, cabana sets, caftans and loungewear, nes.

9. Underwear

Underwear, wholly, or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool or blends thereof. Included are slips and bloomers.

Note: In the case of underwear sets, each piece is to be counted separately.

10. Swimwear

Swimwear, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof, being garments normally worn for swimming and bathing. Included are bathing trunks and bathing suits.

Note: Garments fitting this description which consist of two (or more) pieces must be matched or coordinated, and packed and shipped as a unit, otherwise they are classified under the appropriate item elsewhere in this annex as individual garments. Coordinated or matched sets comprising garments in addition to those described as meeting the criteria of this item, e.g. beachwear sets, are classified as sets and coordinates in Item 8.

11. Foundation Garments

Foundation garments, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof. Included are: brassieres, girdles, corselettes, and panty girdles.

12. Coats, Jackets and Rainwear

Jackets, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres, or wool, or blends thereof. Jackets are outerwear garments covering the upper part of the body, not extending to the knee, and includes woven ponchos, vests, boleros, but excludes garments covered elsewhere in this annex.

Overcoats and topcoats, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres, or wool, or blends thereof being outerwear garments extending to the knee or below, excluding rainwear.

Professional and shop coats, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres, or wool, or blends thereof. Professional and shop coats are one-piece garments including barber coats, clinical coats, medical coats, laboratory coats, and surgical gowns.

Rainwear, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof. Rainwear are garments of coated, impregnated or treated fabrics, normally worn to protect against rain (including rainsuits, sets, capes and ponchos).

13. Fine Suits

Fine suits, sportscoats and blazers, men's and boys', wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof.

Note: The suit-jacket, sportscoat or blazer may include lapels, lining, shoulder padding, and front stiffening and would normally be worn over another outer-garment.

Note: A unit is either a jacket, sportscoat or a suit. A suit is a two-or-three piece garment consisting of matching or coordinated jacket/pants or jacket/vest/pants packed, shipped and sold as a set.

TEXTILES AND TEXTILE PRODUCTS

14. Work Gloves, both finished and partially manufactured, that are wholly or mainly of textile fabrics, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or blends thereof, whether or not impregnated or coated, including such gloves manufactured partly of leather.

Work Glove Liners, liners or shells wholly of textile fabrics which are wholly or mainly or cotton, man-made fibres or blends thereof, neither impregnated nor coated and without any other non-textile components, for incorporation in work gloves.

15. Hosiery, is knitted footwear for adults, children and infants. Excluded are men's and boys' woollen hosiery (over 50 per cent of wool by weight) and ladies seamless or full fashioned full length hosiery and knee highs produced on machines of 400 needles or above and made from yarn of 30 denier or finer, and panty-hose.

16. Handbags, made of fabrics, whether uncoated, coated or bonded, of man-made fibres or blends of fibres, with a body area, excluding handles, between 258 to 1226 square centimetres, in the manufacture of which leather and plastic materials may be used as trim and finish but not as a major component of the shell.

17. Household Textiles

Bedsheets, woven, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or blends thereof, including flannelette sheets.

Pillowcases, woven, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or blends thereof.

Bedding, other than bedsheets, and pillowcases, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or blends thereof.

Cotton terry towels, washcloths and sets containing 50 per cent or more by weight of cotton. Cotton terry towels, washcloths and sets are of fabrics woven on a terry loom using single or plied cotton (or blends thereof) yarns, with loop pile on one or both sides covering the entire surface of either plain or patterned weave, whether greige, bleached, dyed or printed, including tea, hand, beach and bath towels and bath sheets, barmops and towel blanks.

Towels, other than cotton terry towels, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fabrics or blends thereof.

18. Yarns

Cotton Yarns, comprises all yarns consisting of 100 per cent cotton fibres, either combed or carded, in a state ready for further processing.

Acrylic Yarns, a) including all types of machine and hand knitting yarns containing 50 per cent more by weight of acrylic fibre, except those yarns composed entirely of fibres not exceeding 6.35 cm (2½ inches) in length (Korea, Taiwan, Singapore, Philippines).

b) include all types of machine knitting and hand knitting acrylic yarns containing 50 per cent or more by weight of acrylic fibres (Brazil).

c) include all types of yarns containing 50 per cent or more by weight of acrylic fibres (Malaysia).

Polyester Yarns, comprises all yarns consisting of 100 per cent polyester fibres or filaments or where polyester fibres in combination represent either the chief value or 50 per cent or more by weight.

Polyester/Cotton Yarns, comprises all yarns consisting of blended polyester and cotton fibres in which the combination of polyester and cotton fibres represents either the chief value or 50 per cent or more by weight.

Rayon Yarns, spun or filament, where the total of rayon fibres in combination represent either the chief value or 50 per cent or more by weight.

Nylon Yarns, spun or filament, where the total of the nylon fibres in combination represent either the chief value or 50 per cent or more by weight.

Mixed Fibre Yarns, spun or filament, containing 50 per cent or more by weight of man-made fibre, nes.

19. Fabrics

Polyester Fabrics, are woven fabrics in which the warp is composed of flat or textured filament polyester yarn.

Polyester/Cotton Broadwoven Fabric, are fabrics made from blends of cotton and polyester fibres, where polyester fibres represent 50 per cent or more by weight.

Polyester Fabrics, nes.

Worsted Fabrics, are woven fabrics having 17 per cent or more by weight of wool, in which at least the warp is made from worsted spun yarn.

Wool Blend Fabrics, nes.

Nylon Fabrics, are fabrics in which the nylon fibre accounts for 50 per cent or more by weight or thread count or where the nylon fibres in combination with other fibres represent the chief value.

Nylon Fabrics, nes.

Cotton Fabrics, are woven fabrics wholly or mainly by weight of cotton and include the following:

- Ducks and allied fabrics, including awning fabrics, tent cloth and canvas
- Drills, twills and warp sateens including gabardines, and cord fabrics
- Flannels, napped, bleached, unbleached and coloured, including billiard cloth, blanket cloth and flannelette
- Denims and corduroys
- Pile fabrics, n.e.s. including plush fabrics, velours, velveteens, velvets and flocked fabrics
- Print cloths and sheetings
- Terry cloths
- Cotton fabrics nes

Broadwoven Fabrics, nes, which include the following:

- Rayon fabrics
- Rayon/polyester fabrics

- Rayon blend fabrics nes

- Mixed fibre fabrics nes

- Broadwoven fabrics nes

20. Miscellaneous Textiles nes, which include the following:

- Vinyl and polyurethane coated fabrics

- Cordage, rope and twine, including baler twine.

21. Leather Coats, leather outdoor jackets, overcoats, topcoats and sportscoats, including those made of genuine leather, genuine sheepskin and genuine suede.

APPENDIX 2

TEXTILE AND CLOTHING BOARD

NOTICE OF INQUIRY

The Textile and Clothing Board hereby gives notice of its intention to conduct an inquiry pursuant to a request received from the Minister of Regional Industrial Expansion in a letter reading as follows:

"As you are aware, Canada's bilateral restraint arrangements covering imports from a number of sources of various textile and clothing products (detailed in the attached) are scheduled to expire on December 31, 1986. In considering what steps, if any, are to be taken with regard to these agreements beyond that date, it is desirable for the Government to have available the most complete and recent information regarding conditions affecting the markets for these products in Canada, and the present and future structure and performance of the respective manufacturing sub-sectors.

Accordingly, pursuant to Sections 9 and 20 of the Textile and Clothing Board Act, this letter is to request you to:

(1) undertake an item-by-item inquiry to determine the extent to which imports in each product category currently covered by restraint arrangements might threaten or cause serious injury to Canadian production in the absence of continued special measures of protection;

(2) determine the extent to which each sub-sector of the textile and clothing industry for which the Board has concluded that imports are causing or threatening to cause injury, has, in recent years, undertaken adjustment and restructuring and the time frames involved in further adjustment which, in the opinion of the Board, will progressively reduce or eliminate the need for special measures of protection beyond normal rates of customs duties;

(3) analyse the effect which the existence of special measures of protection has had in recent years on the domestic demand for and availability of textile and clothing products, on the operations and activity levels of importers, wholesalers and retailers of these products in Canada, and on the prices paid for such products by Canadian consumers.

I would request that this inquiry proceed as expeditiously as possible, bearing in mind the multiplicity of sectors involved, the number of bilateral restraint arrangements currently in place and the need for the Government to consider and determine, after appropriate consultations, import policies for the period beyond 1986. In any event, I would expect to receive your final report no later than October 31, 1985."

Detailed descriptions of the textile and clothing products which are under restraint at present and which will be covered by the inquiry are given in the appendix to this notice.

Although the Minister's request for an inquiry only mentions textile and clothing products under restraint, the Board does not wish to limit it strictly to these products and will consider it appropriate to receive, as part of the inquiry, data and comments regarding other textile and clothing products not listed in the attached appendix.

The Board invites all interested parties to submit to it, not later than March 15, 1985, briefs relating to this inquiry. Ten copies of each brief should be supplied. The Board will not make such briefs public and the confidentiality of confidential material contained in them will be maintained. Those submitting briefs are free to make them public if they wish.

With regard to the contents of the briefs, the Board does not wish to provide specific directives. However, in the case of those firms producing more than one of the products mentioned the Board invites them to supply, as much as possible, separate data for each of the products they make.

The Textile and Clothing Board Act stipulates that a recommendation for special measures of protection against imports cannot be made by the Board unless, in addition to determining serious injury or threat thereof, it also finds acceptable the adjustment plans of Canadian producers aimed at improving their competitive ability. In this respect therefore, and in order to carry out the second and third parts of the Minister's request, the Board is asking each producer who wishes to make

representations to it, by submitting a brief or by supporting the presentation of a brief, and/or by appearing at hearings, to file with the Board a plan describing the adjustments he proposes to make and has made in his operations in order to increase his ability to meet international competition in the market in Canada. These plans should be submitted to the Board not later than March 15, 1985.

Public hearings relating to this inquiry are expected to be held by the Board in Montreal, Toronto, Winnipeg, Vancouver, Halifax and Ottawa during April, May and June 1985. Other cities may be added to the above if required. Specific dates and places for hearings will be announced at a later date.

These public hearings will be for the purpose of receiving supplementary explanations or arguments from organizations or persons who will have presented briefs by March 15, 1985 and who have asked or been invited to appear before the Board.

The Board will also receive requests for private hearings from parties who have presented or supported the presentation of briefs and wish to discuss confidential matters. These private hearings will be arranged at mutually convenient times for the parties.

All correspondence and briefs regarding this review should be addressed to the Secretary, Textile and Clothing Board, C.D. Howe Bldg., 235 Queen Street, Ottawa, Ontario K1A 0H5 (telephone (613) 993-6336).

Ottawa, Canada
December 21, 1984

APPENDIX 3

FIRMS AND ORGANIZATIONS WHICH PRESENTED BRIEFS TO THE BOARD AND/OR APPEAR D AT HEARINGS OF THE BOARD

FIRM OR ORGANIZATION	LOCATION	PRESENTED A BRIEF	APPEARED AT HEARINGS	
			PRIVATE	PUBLIC
Acrylic Yarn Producers (Canadian Textiles Institute)	Ontario and Québec	X		X
Advisory Committee, Ladies' Dress and Sportswear Industry	Toronto, Ontario			X
Aero Garment Limited	Vancouver, B.C.	X	X	
Algo Industries Limited	Montréal, Québec		X	
Amalgamated Clothing and Textile Workers' Union (ACTWU)	Montréal, Québec	X		X
Apparel Manufacturers' Association of Ontario	Toronto, Ontario	X		X
Apparel Manufacturers' Institute of Québec	Montréal, Québec	X		X
Apparel Manufacturers' Institute of Québec - Leather Division	Montréal, Québec	X		X
Aquascutum Inc.	Montréal, Québec		X	
Arrow Co., The	Toronto, Ontario	X	X	
Association des Entrepreneurs en Couture du Québec	St. Georges, Québec			X
Avon Park Fashions Inc.	Vancouver, B.C.		X	
Barmish Inc.	St. Laurent, Québec		X	
Barry Manufacturing Co. Ltd.	Mississauga, Ontario	X	X	
Belgo Lux Handbags Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Ben Liebman Frocks Ltd.	Toronto, Ontario		X	
Bernard Athletic Knit	Toronto, Ontario		X	
Bernard Cowan Company Limited	Toronto, Ontario		X	
Boutique Tricot Inc.	Montréal, Québec	X		
Britex Limited	Bridgetown, N.S.			X
British Columbia Fashion and Needle Trades Association	Vancouver, B.C.	X		X
Cabrelli Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Caleqo Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Canadian Apparel Manufacturers' Institute, The	Ottawa, Ontario	X		X
Canadian Federation of Textile Workers Inc. - (C.S.D.)	Montréal, Québec	X		X
Canadian Glove Manufacturers Association Ltd.	Waterford, Ontario	X		X
Canadian Handbag Manufacturers Council	Ontario and Québec	X		X
Canadian Slide Fastener Manufacturers' Association	Montréal, Québec	X		X
Canadian Textile Importers Association	Montréal, Québec	X		X
Canadian Textiles Institute	Ottawa, Ontario	X		X
Caulfield, Burns & Gibson Ltd.	Toronto, Ontario		X	
Celanese Canada Inc.	Montréal, Québec	X	X	

FIRM OR ORGANIZATION	LOCATION	PRESENTED A BRIEF	APPEARED AT HEARINGS PRIVATE	APPEARED AT HEARINGS PUBLIC
Centrale des syndicats démocratiques (C.S.D.)	Montréal, Québec	X		X
Château Lingerie Mfg. Co. Ltd.	Montréal, Québec		X	
Children's Apparel Manufacturers' Association - (C.A.M.A.)	Montréal, Québec	X		X
Christina Canada Inc.	Montréal, Québec		X	
Claudel Lingerie Inc.	Montréal, Québec		X	
Cleyn & Tinker Inc.	Huntingdon, Québec	X	X	
Cohen, S. Inc.	St. Laurent, Québec		X	
Conselho Nacional Da Industria Textil Do Brazil	Sao Paulo, Brazil	X		
Consoltex Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Consumers' Association of Canada, The	Ottawa, Ontario	X		X
Continental Calypso	Montréal, Québec	X		
Cookshiretex Inc.	Cookshire, Québec	X	X	
Coppley Noyes & Randall Limited, The	Hamilton, Ontario	X	X	
Cordage Institute of Canada (Canadian Textiles Institute)	Ottawa, Ontario	X		X
Coronation Knitting Mills Ltd.	Montréal, Québec	X		
Créations K.T.M. Inc.	Montréal, Québec		X	
Crown Leather Garment Ltd.	Montréal, Québec	X	X	
Dales of Montréal Ltd.	Montréal, Québec	X	X	
Davis L. Textiles	Toronto, Ontario		X	
Dolly Dimple Inc.	Montréal, Québec		X	
Dominion Textile Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Dorothea Knitting Mills Limited	Toronto, Ontario	X	X	
Doubletex Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Drospo Inc.	Lac Drolet, Québec	X		
DuPont Canada Inc.	Mississauga, Ontario	X	X	
Elite Blouse and Skirt Mfg. Ltd.	Toronto, Ontario		X	
Fédération canadienne du textile (section Québec)	Montréal, Québec	X		X
Fell-Fab Products	Hamilton, Ontario	X		
Forsyth Trading Company Limited	Toronto, Ontario	X	X	
Freed and Freed Canada Inc.	Winnipeg, Manitoba		X	
Gemini Fashions of Canada Limited	Winnipeg, Manitoba		X	
Golden Knitting Mills Inc.	Montréal, Québec	X		
Grand National Trouser Inc.	Weston, Ontario	X	X	
Hafner Fabrics of Canada Limited	Granby, Québec	X	X	
Hamilton Lingerie (1978)	Montréal, Québec		X	
Hanson-Mohawk Inc.	Hull, Québec	X	X	
Harris Knitting Mills Ltd. and Falner Knitting Mills Ltd.	Montréal, Québec	X		

FIRM OR ORGANIZATION	LOCATION	PRESENTED A BRIEF	APPEARED AT HEARINGS	
			PRIVATE	PUBLIC
Harvey Woods Limited	Toronto, Ontario	X	X	
Hosiery Producers (Canadian Textiles Institute)	Ontario and Québec	X		X
Howick Apparel Limited	Montréal, Québec		X	
Huntingdon Mills Limited	Huntingdon, Québec	X	X	
International Cordage Systems Ltd.	St. Laurent, Québec	X		
International Ladies' Garment Workers' Union - (ILGWU)	Toronto, Ontario	X	X	
Irving Poslun's Sportswear (Division of Dylex Limited)	Toronto, Ontario	X		
Jack Spratt Mfg. Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Jantzen Canada Inc.	Vancouver, B.C.		X	
Jason Piper Imports Inc.	Vancouver, B.C.		X	
Jomac Canada Inc.	Beebe, Québec	X	X	
Jones Leisure Products Limited	Vancouver, B.C.	X	X	
Keystone Industries (1970) Ltd.	Montréal, Québec		X	
Knit Craft Fashion Mills Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Knit-Rite Mills Limited	Winnipeg, Manitoba	X	X	
Knitted Fabric Producers (Canadian Textiles Institute)	Ontario and Québec	X		X
Korea, Republic of (Commercial Attaché)	Ottawa, Ontario	X		X
Koret Canada Inc.	Vancouver, B.C.		X	
Lee Dye Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Longhouse Fashions Inc.	Vancouver, B.C.		X	
Lutfy Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Manchester Children's Wear Co. Ltd.	Montréal, Québec		X	
Manitoba Fashion Institute	Winnipeg, Manitoba	X		X
Man-made Fibre Fabric Producers (Canadian Textiles Institute)	Ontario and Québec	X		X
Marquis of London (1979) Mfg. Ltd.	Vancouver, B.C.		X	
Men's Clothing Manufacturers' Association of Québec	Montréal, Québec	X		X
Mister Jax Fashions Inc.	Vancouver, B.C.		X	
Mister Leonard	Toronto, Ontario		X	
Monaco Group	Toronto, Ontario		X	
Monsport Inc.	Iberville, Québec	X	X	
Montréal Leather Garment Ltd.	Montréal, Québec		X	
Naipac Inc.	Montréal, Québec	X	X	
National Knitting Mills Co.	Toronto, Ontario		X	
Nova Scotia Textiles Ltd.	Windsor, N.S.	X		X
Novastran Ltd.	Saint John, N.B.	X	X	

FIRM OR ORGANIZATION	LOCATION	PRESENTED A BRIEF	APPEARED AT HEARINGS PRIVATE	APPEARED AT HEARINGS PUBLIC
Olympic Pant & Sportswear Co.	Winnipeg, Manitoba	X	X	
Ontario Glove Manufacturing Co. Ltd.	Waterloo, Ontario	X	X	
Pacific Rim Distributors Limited	Vancouver, B.C.	X	X	
Parktown (1983) Inc.	Montréal, Québec	X		
Patons & Baldwins Canada Inc.	Toronto, Ontario	X	X	
Paulman International (Division of Dylex Ltd.)	Toronto, Ontario		X	
Peerless Clothing Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Penman's (Division of Dominion Textile Inc.)	Cambridge, Ontario	X	X	
Performance Dyeworks Limited	Montréal, Québec	X		
Plastic Coated Textiles Limited	Montréal, Québec	X		
Poli-Twine, Division of Niagara Structural Steel (St. Catharines) Limited	Rexdale, Ontario	X	X	
Prestige Knitting Mills Ltd.	Downsview, Ontario		X	
Pro-Textile - Québec Textile Productivity Centre	St. Hyacinthe, Québec	X		X
Québec Apparel Productivity Centre	Montréal, Québec	X		X
Québec Outerwar Knitters Association	Montréal, Québec	X		X
Retail Council of Canada	Toronto, Ontario	X		X
Rice Sportswear Limited	Winnipeg, Manitoba	X	X	
Richelieu Knitting Inc.	Sorel, Québec	X	X	
Richman A.Y. Sons Ltd.	Toronto, Ontario		X	
Ridgeline Products Inc.	Toronto, Ontario	X		
Riviera Slacks Inc.	Toronto, Ontario	X	X	
Sainthill R.T. and Son Ltd.	North Sydney, N.S.	X		X
Salsberg, E. & S., Inc.	Montréal, Québec		X	
Samuelsohn Limited	Montréal, Québec	X		
Satexil Inc.	Montréal, Québec		X	
Scotia Twines Ltd.	Halifax, N.S.			X
Splend'Or Ltée.	Montréal, Québec	X		
Sport-Ease Fashions Ltd.	Winnipeg, Manitoba	X	X	
Sportmaster Inc.	Montréal, Québec		X	
Standard Knitting Ltd.	Winnipeg, Manitoba	X	X	
Stanfield's Ltd.	Truro, N.S.	X		X
Stedfast Inc.	Granby, Québec	X	X	
Tan Jay International	Winnipeg, Manitoba		X	
Textile Federation of Canada (Ontario Section)	Toronto, Ontario	X		X
Textiles Dionne Inc.	Ste. Foy, Québec	X	X	
Toronto Cloakmakers, Dress and Sportswear Union (ILGWU)	Toronto, Ontario	X		X
Toronto Dress and Sportswear Manufacturers' Guild Inc.	Toronto, Ontario	X		X

FIRM OR ORGANIZATION	LOCATION	PRESENTED A BRIEF	APPEARED AT HEARINGS	
			PRIVATE	PUBLIC
Tricots Élégants Ltée, Les	Montréal, Québec	X		
Tyrol Sportswear Inc.	North Vancouver, B.C.		X	
Underwear Producers (Canadian Textiles Institute)	Ontario and Québec	X		X
Uniforms Registered	Toronto, Ontario	X	X	
United Textile Workers of America	Montréal, Québec	X		X
Valéric Ltée.	St. Laurent, Québec	X		
Vêtements de sport R.G.R.	St. Georges, Québec		X	
Vogue Brassière Incorporated	Willowdale, Ontario	X	X	
Warnaco of Canada Ltd.	Montréal, Québec		X	
Warren K. Cook	Toronto, Ontario	X	X	
Wescott Fashions Ltd.	Winnipeg, Manitoba		X	
West Coast Woollen Mills	Vancouver, B.C.	X	X	
Yarn Producers (except acrylic) (Canadian Textiles Institute)	Ontario and Québec	X		X
Zephyr Knitting Mills Inc.	Montréal, Québec	X		

SHARES OF APPARENT MARKETS FOR CLOTHING HELD BY NET DOMESTIC SHIPMENTS, TOTAL IMPORTS, AND IMPORTS FROM LOW-COST SOURCES

Per Cent

	NET DOMESTIC SHIPMENTS					TOTAL IMPORTS					LOW-COST SOURCES				
	1975	1978	1982	1983	1984 (est)	1975	1978	1982	1983	1984 (est)	1975	1978	1982	1983	1984 (est)
Foundation Garments	90	91	91	86	84	10	9	9	14	16	5	5	6	10	11
Underwear	86	88	86	84	83	14	12	14	16	17	9	9	11	13	12
Structured Suits and Jackets	86	85	81	85	78	14	15	19	15	22	11	12	17	13	19
Pyjamas and Sleepwear	82	81	81	78	77	18	19	19	22	23	16	17	18	21	22
Winter Outerwear	72	75	72	64	66	28	25	28	36	34	N/A	23	24	32	31
Children's and Infant's Wear	70	61	71	68	64	30	39	29	32	36	N/A	35	25	28	30
Other Men's Shirts	59	77	71	69	63	41	23	29	31	37	37	20	25	28	34
Pants, Shorts, Overalls, Coveralls	61	73	69	64	63	39	27	31	36	37	N/A	24	27	33	34
Women's Sportswear, Dresses and Skirts	74	78	72	67	60	26	22	28	33	40	N/A	15	23	29	35
Athletic Suits or Sets	83	78	69	60	53	17	22	31	40	47	N/A	14	19	32	44
Leather Coats and Jackets	94	96	74	66	45	6	4	26	34	55	N/A	1	23	32	53
Swimwear	56	58	61	52	45	44	42	39	48	55	28	30	32	43	50
T-shirts and Sweatshirts	30	35	49	44	40	70	65	51	56	60	65	62	48	54	57
Women's Blouses and Shirts	53	48	43	39	38	47	52	57	61	62	44	49	53	58	58
Unstructured Suits	44	44	61	53	36	56	56	39	47	64	N/A	49	30	42	61
Men's Tailored Collar Shirts	52	62	47	44	36	48	38	53	56	64	44	37	51	54	62
Rainwear	56	43	46	39	35	44	57	54	61	65	37	51	51	59	63
Sweaters	47	45	37	31	32	53	55	63	69	68	45	49	59	65	62
Jackets, Overcoats and Topcoats	55	60	38	37	28	45	40	62	63	72	N/A	32	56	59	67
TOTAL CLOTHING UNDER RESTRAINT	**65**	**68**	**67**	**62**	**59**	**35**	**32**	**33**	**38**	**41**	**29**	**28**	**30**	**34**	**37**

SOURCE: Textile and Clothing Board.

APPENDIX 5

SHARES OF APPARENT MARKETS FOR YARNS AND FABRICS HELD BY NET DOMESTIC SHIPMENTS, TOTAL IMPORTS, AND IMPORTS FROM LOW-COST SOURCES
Per Cent

	NET DOMESTIC SHIPMENTS				TOTAL IMPORTS				IMPORTS FROM LOW-COST SOURCES			
	1978	1981	1983	1984	1978	1981	1983	1984	1978	1981	1983	1984
1. Yarns												
Cotton spun acrylic	83	86	84	90	17	14	16	10	1	1	8	8
Acetate rayon, nylon and polyester filament	82	79	68	64	18	21	32	36	neg	neg	2	4
Worsted spun acrylic	68	60	61	62	32	40	39	38	18	19	19	21
Cotton and polyester/cotton spun	64	63	52	55	36	37	48	45	21	22	34	38
TOTAL YARNS	78	74	64	63	22	26	36	37	5	6	12	15
2. Fabrics												
Rayon, nylon, polyester	57	56	57	56	43	44	43	44	5	4	6	6
Worsted	67	59	54	45	33	41	46	55	17	27	28	31
Coated	52	49	45	38	48	51	55	62	3	1	4	3
Cotton, polyester/cotton corduroy and denim	39	50	45	37	61	50	55	63	30	26	34	42
Woollen	51	37	38	36	49	63	62	64	4	3	2	3
TOTAL FABRICS	47	51	49	43	53	49	51	57	19	17	21	26

SOURCE: Department of Regional Industrial Expansion and Textile and Clothing Board.

APPENDIX 6

A COMPARISON OF GROWTH IN RESTRAINT LEVELS

1982 to 1985

ALL RESTRAINED SOURCES, THOSE RESTRAINED FOUR YEARS

(in per cent)

PRODUCT	All Restrained Sources			Sources Restrained from 1982 to 1985		
	83/82	84/83	85/84	83/82	84/83	85/84
32. Outerwear	3	2	6	2	2	2
37. Pants	7	9	2	4	4	4
39. Blouses, t-shirts, sweatshirts	1	5	7	3	3	3
40. Sleepwear	4	4	4	4	4	5
41. Rainwear	(included in 46)					
42. Dresses, co-ordinates, athletic suits	6	47	6	4	4	5
43. Foundation garments	6	37	6	6	6	6
44. Swimwear	4	4	4	4	4	4
45. Underwear	4	7	20	4	4	4
46. Jackets, overcoats	3	12	5	5	6	6
47. Suits, sportscoats, blazers	5	3	2	2	3	2
49. Tailored collar shirts	5	6	3	2	2	2
50. Sweaters	2	2	6	2	2	2

APPENDIX 6

ANNUAL RATES OF SWING AFFECTING

AGREED LEVELS OF RESTRAINT

PER CENT

PRODUCT CATEGORY	Hong Kong, People's Rep. of China, South Korea, Taiwan	Other Sources
32. Outerwear	0 to 5	5 to 7
37. Pants	5	5 to 7
39. Blouses, t-shirts	3 to 5	5 to 7
40. Sleepwear	5 to 7	5
42. Dresses, co-ordinates, athletic suits	5 to 7	6 to 7
43. Foundation garments	5 to 7	7
44. Swimwear	5 to 7	
45. Underwear	5 to 7	7
46. Jackets, topcoats	5 to 7	5 to 7
47. Fine suits	0 to 2	5 to 7
49. Shirts, tailored collar	0 to 5	5 to 7
50. Sweaters	0 to 5	5 to 7

APPENDIX 6

ANNUAL RATES OF CARRYOVER AND CARRY FORWARD AFFECTING AGREED LEVELS OF RESTRAINT

PER CENT

PRODUCT CATEGORIES	Hong Kong, People's Rep. of China, South Korea, Taiwan	Other Sources
32. Outerwear	0 to 10 (5)	10 (5) to 11.6
37. Pants	10 (5) to 12	10 (5) to 11 (6)
39. Blouses, t-shirts	6 (3) to 11	10 (5) to 11 (6)
40. Sleepwear	10 (5) to 11	10 (5)
42. Dresses, co-ordinates, athletic suits	10 (5) to 11	11 (6)
43. Foundation garments	10 (5) to 11	11 (6)
44. Swimsuits	10 (5) to 11 (6)	
45. Underwear	10 (5) to 11 (6)	11 (6)
46. Jackets, topcoats	10 to 10 (5)	10 (5) to 11 (6)
47. Fine suits	1 (½) to 10 (5)	10 (5) to 11 (6)
49. Shirts, tailored collar	0 to 10 (5)	10 (5) to 11 (6)
50. Sweaters	0 to 10 (5)	10 (5) to 11 (6)

Explanation : 10(5) carryover is 10%, carry forward 5%

APPENDIX 6

RATES OF COMBINED SWING, CARRYOVER AND CARRY FORWARD AFFECTING AGREED LEVELS OF RESTRAINT

PER CENT

PRODUCT CATEGORIES	Hong Kong, People's Rep. of China, South Korea, Taiwan	Other Sources
32. Outerwear	0 to 12	11 to 15
37. Pants	0 to 11	11 to 15
39. Blouses, t-shirts	9 to 11	11 to 15
40. Sleepwear	11 to 12	11
42. Dresses, co-ordinates, athletic suits	11 to 11	15
43. Foundation garments	11 to 12	
44. Swimsuits	11 to 12	
45. Underwear	11 to 12	
46. Jackets, topcoats	11 to 12	11 to 15
47. Fine suits	0 to 11	11 to 15
49. Shirts, tailored collar	0 to 11	11 to 15
50. Sweaters	0 to 11	11 to 15

APPENDIX 7

FEDERAL GOVERNMENT ASSISTANCE FOR INDUSTRIAL ADJUSTMENT/DEVELOPMENT - ACTIVITIES UNDER MAJOR PROGRAMS, 1974-75 TO 1984-85

1. Introduction

Several federal programs have come into being since the early 1970's to provide assistance to industry. These initiatives aim to strengthen particular aspects of industrial activity - e.g., restructuring/modernization, international competitiveness, etc. Also, while the general thrust of these efforts is to assist secondary manufacturing industry, primary and service industry sectors have also received special assistance in recent years.

This note reviews activities under five major programs. Four of these apply to secondary industry generally; the other has a special focus on textile activities:

1. Enterprise Development Program (EDP);
2. Industry and Labour Adjustment Program (ILAP);
3. Regional Development Incentives Program (RDIP);
4. Industrial and Regional Development Program (IRDP); and
5. Canadian Industrial Renewal Board Program (CIRB).

2. Enterprise Development Program (EDP)

This program was launched in April 1977. Its objective was to assist small and medium-size manufacturing and processing firms undertaking relatively high risk innovative or adjustment projects to improve their viability and international competitiveness. The program provided support by sharing project costs or offering loan guarantees. The program was subsumed by IRDP in 1983-84.

New investment activity of some $400 million was generated in the seven-year period while the program was active; of this, federal assistance amounted to nearly $250 million. The following data summarize:

ACTIVITIES UNDER THE ENTERPRISE DEVELOPMENT PROGRAM (EDP)
1977 - 1984

SECTOR	TOTAL COST OF PROJECTS		FEDERAL ASSISTANCE	
	MILLION DOLLARS	PER CENT	MILLION DOLLARS	PER CENT
Primary Industries	18.77	4.79	3.76	1.51
Textile Industries	0.32	0.08	0.29	0.12
Clothing Industries	0.23	0.06	0.23	0.09
Transp. Equip. Inds.	131.58	33.54	68.30	27.42
Elec. & Electronic Products Inds.	131.18	33.44	83.72	33.62
Other Manuf. Inds.	104.01	26.52	88.59	35.57
Service Industries	6.17	1.57	4.17	1.67
	392.26	100.00	249.06	100.00

SOURCE: Department of Regional Industrial Expansion (DRIE).

3. Industry and Labour Adjustment Program (ILAP)

This program was initiated in January 1981. Its objective was to reduce the distress in communities caused by permanent and large scale industrial dislocation and accompanying unemployment. The program provided assistance to firms to undertake viable projects, as well as support for labour upgrading and municipal infrastructure. The program was terminated in March 1984.

During its three years, the program stimulated new activity with total project cost of over $400 million. Federal assistance for these amounted to $128 million. The following table shows the sectoral distribution:

ACTIVITIES UNDER THE INDUSTRY AND LABOUR ADJUSTMENT PROGRAM (ILAP)
1981 - 1984

SECTOR	TOTAL COST OF PROJECTS		FEDERAL ASSISTANCE	
	MILLION DOLLARS	PER CENT	MILLION DOLLARS	PER CENT
Primary Industries	1.71	0.43	1.99	1.55
Textile Industries	1.97	0.49	0.54	0.42
Clothing Industries	0.17	0.04	0.07	0.06
Transp. Equip. Inds.	107.96	26.84	33.13	25.85
Rubber Products Inds.	61.98	15.41	21.16	16.51
Other Manuf. Inds.	208.56	51.85	64.91	50.64
Service Industries	19.89	4.94	6.37	4.97
	402.24	100.00	128.17	100.00

SOURCE: Department of Regional Industrial Expansion (DRIE).

4. Regional Development Incentives Program (RDIP)

This program was introduced in April 1969. Its purpose was to create jobs and to encourage capital investment in slow-growth areas of Canada. It provided financial assistance in the form of incentive grants and loan guarantees to business and industry to establish or modernize facilities in various designated regions of the country. The program was subsumed by IRDP in 1983-84.

Federal assistance under the program amounted to over $1 billion in the ten-year period 1974-75 to 1983-84. Total new investment activity resulting from this stimulus is estimated to be of the order of $8 billion. The following data summarize:

ACTIVITIES UNDER THE REGIONAL DEVELOPMENT INCENTIVES PROGRAM (RDIP)
1974 - 1984

SECTOR	TOTAL COST OF PROJECTS		FEDERAL ASSISTANCE	
	MILLION DOLLARS	PER CENT	MILLION DOLLARS	PER CENT
Primary Industries	61.87	0.75	9.50	0.88
Textile Industries	336.13	4.10	45.88	4.27
Clothing Industries	114.80	1.40	13.61	1.27
Food Industries	950.88	11.61	142.07	13.22
Wood Industries	1029.50	12.57	157.95	14.70
Primary Metal Inds.	747.55	9.12	67.49	6.28
Fabricated Metal Products Inds.	754.74	9.21	96.92	9.02
Machinery Inds.	700.08	8.54	76.66	7.13
Transp. Equip. Inds.	616.57	7.53	78.27	7.28
Elec. & Electronic Products Inds.	628.93	7.68	81.14	7.55
Chemical & Chemical Products Inds.	656.72	8.02	66.40	6.18
Other Manuf. Inds.	1547.30	18.89	215.12	20.02
Service Industries	47.89	0.58	23.63	2.20
	8192.96	100.00	1074.64	100.00

SOURCE: Department of Regional Industrial Expansion (DRIE).

5. Industrial and Regional Development Program (IRDP)

This program was initiated in July 1983. (As noted earlier, EDP and RDIP were among the programs subsumed by IRDP). The objective of the program is to promote regional industrial development through the support of private sector initiatives with particular focus on projects, industries and technologies with the greatest potential for economic return, sustained growth and international competitiveness.

In its first two years, the program provided nearly $470 million in federal assistance, and stimulated new project activity with a total cost of over $2.8 billion. The sectoral distribution of this activity is shown below:

ACTIVITIES UNDER THE INDUSTRIAL AND REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAM (IRDP)
1983 - 1985

SECTOR	TOTAL COST OF PROJECTS		FEDERAL ASSISTANCE	
	MILLION DOLLARS	PER CENT	MILLION DOLLARS	PER CENT
Primary Industries	1.76	0.06	1.54	0.33
Textile Industries	6.89	0.24	1.59	0.34
Clothing Industries	0.05	--	0.02	--
Food Industries	136.36	4.83	26.02	5.58
Wood Industries	105.91	3.75	26.60	5.70
Paper and Allied Products Inds.	127.00	4.49	20.51	4.40
Fabricated Metal Products Inds.	113.22	4.01	22.90	4.91
Machinery Industries	241.35	8.54	38.53	8.26
Transp. Equip. Inds.	1086.21	38.44	100.69	21.59
Elec. and Electronic Products Inds.	276.02	9.77	70.12	15.03
Chemical and Chemical Products Inds.	122.12	4.32	17.75	3.81
Other Manuf. Inds.	385.85	13.66	72.17	15.48
Service Industries	222.86	7.89	67.94	14.57
	2825.60	100.00	466.38	100.00

SOURCE: Department of Regional Industrial Expansion.

The above were the major industrial assistance programs in recent years where textile and clothing industries figured - though only in a limited way. There are others under which substantial federal assistance continue to be provided, but where textile and clothing industries do not appear at all as beneficiaries - e.g., the Defence Industry Productivity Program (DIPP). This program provides financial assistance to industrial firms involved in the production of defence or defence-related products for export, in order to develop and sustain the technological capability of the Canadian defence and related civilian industries. Federal assistance of nearly $1 billion was provided under the program in the ten-year period 1975-76 to 1984-85. The project activity this assistance generated involved total cost of over $3 billion, mostly in transportation equipment industries and electrical and electronic products industries.

As noted above, even in the four programs reviewed here, the share of textile and clothing industries has been small. The following data summarizes:

RELATIVE IMPORTANCE OF TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIES IN ACTIVITY ASSISTED UNDER EDP, ILAP, RDIP AND IRDP, 1974-75 TO 1984-85
(Million dollars)

PROGRAM	TOTAL COST OF PROJECTS			FEDERAL ASSISTANCE		
	ALL PROJECTS	T & C PROJECTS	PER CENT	ALL PROJECTS	T & C PROJECTS	PER CENT
EDP	392.26	0.55	0.14	249.06	0.52	0.21
ILAP	402.24	2.14	0.53	128.17	0.61	0.48
RDIP	8192.96	450.93	5.50	1074.64	59.49	5.54
IRDP	2825.60	6.94	0.24	466.38	1.61	0.34
	11813.06	460.56	3.90	1918.25	62.23	3.24

Thus, federal assistance of nearly $2 billion and total project costs of about $12 billion were involved in activity generated by these programs in the past decade. In this, textile and clothing sectors represented 3.9 per cent of total project costs and 3.2 per cent of total federal assistance, the bulk of both under the now defunct RDIP.

Perhaps even more important for the textile and clothing sectors is the program initiated with the establishment of CIRB.

6. Canadian Industrial Renewal Board (CIRB)

This program was established in October 1981, and is expected to terminate in March 1986. Its objectives are to: (a) promote the revitalization of the textile, clothing and footwear industries; (b) promote the strengthening and diversification of the economic base of regions which are heavily dependent on such industries; and (c) assist workers displaced as a result of industrial adjustment in these sectors.

The program provides for assistance for feasibility studies, innovation projects (for process or product development), and capital expenditures. In the first three years of the program, federal assistance of over $165 million have been committed, the bulk of it for the textile sector. This amount represented nearly 90 per cent of total commitments under the CIRB program up to October 1984 (the other 10 per cent being for the footwear and tanning sector). The following data provide the sectoral distribution:

ASSISTANCE (COMMITMENTS) UNDER THE PROGRAM OF THE CANADIAN INDUSTRIAL RENEWAL BOARD (CIRB)

(Million dollars)

YEAR	TEXTILE	CLOTHING	FOOTWEAR AND TANNING	TOTAL
1981-82	7.6	5.0	3.4	16.0
1982-83	65.1	18.8	4.6	88.5
1983-84	34.0	34.7	10.5	79.2
	106.7	58.5	18.5	183.7

SOURCE: Canadian Industrial Renewal Board (CIRB).

As of December 1984, total federal assistance under CIRB for textile and clothing sectors together stood at $174 million. This has generated new project activity (for restructuring and modernization purposes) estimated to be of the order of $760 million. The following data illustrate:

ACTIVITIES UNDER CIRB, OCTOBER 1981 - DECEMBER 1984
(Million dollars and per cent)

SECTOR/TYPE OF EXPENDITURE	TOTAL PLANNED EXPENDITURES	FEDERAL ASSISTANCE	PER CENT
Textile			
Capital Costs	520.8	99.0	19.0
Studies and R & D	16.2	8.7	53.7
	537.0	107.7	20.1
Clothing			
Capital Costs	186.4	44.8	24.0
Studies and R & D	38.5	21.0	54.5
	224.9	65.8	29.3
Textile and Clothing			
Capital Costs	707.2	143.8	20.3
Studies and R & D	54.7	29.7	54.3
	761.9	173.5	22.8

SOURCE: Canadian Industrial Renewal Board (CIRB).

The above activities cover 71 firms in the textile sector and another 121 in the clothing sector. Of the former number, fabric weaving and hosiery together account for 25; of the latter, dresses, suits and coordinates, and sweaters, together account for 49.

An evaluation of the CIRB program is currently under way. The first phase, which was completed in August 1985, focussed on evaluation assessments of the two major components of CIRB: (i) the community-based Business and Industrial Development Program (BIDP); and (ii) the Sector Firms Program (SFP) aimed at industry. This phase essentially identified the key evaluation issues. The second phase - the substantive evaluation of the total CIRB program (the general thrust, activities, lessons for the future) - is expected to be completed by the end of the year.

7. Conclusion

To recapitulate:

(1) In the past decade (which contained the major postwar recession year of 1981-82), federal assistance for the textile and clothing sectors combined under EDP, ILAP, RDIP and IRDP amounted to $62 million; this generated new project activity with a total estimated cost of $461 million. The bulk of the assistance resulted from RDIP. The largest annual contribution took place in the recession year of 1981-82, and the textile sector was the major beneficiary. Also, the largest annual volume of new investment activity took place in the same year; this also was in the textile sector.

(ii) In the 1981-84 period, textile and clothing sectors together received federal assistance commitments of $174 million under the CIRB program, nearly one-half of it in 1982-83, the year following the recession. This assistance has stimulated restructuring and modernization investment of some $762 million ($537 million in textiles and $225 million in clothing) in the same period. Under all five programs collectively, the amount of assistance for the textile and clothing sectors for the same period stood at $193 million. The following data provide the details:

FEDERAL ASSISTANCE TO TEXTILE AND CLOTHING SECTORS UNDER THE MAJOR PROGRAMS, 1981-84
(Million dollars)

SECTOR/PROGRAM	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	TOTAL
Textile					
EDP	0.05	-	0.09	-	0.14
ILAP	-	0.44	0.10	-	0.54
RDIP	14.76	0.19	0.38	-	15.33
IRDP	-	-	0.46	1.13	1.59
CIRB	7.60	65.10	34.00	1.05*	107.75
	22.41	65.73	35.03	2.18	125.35

(cont'd)

(cont'd)

FEDERAL ASSISTANCE TO TEXTILE AND CLOTHING SECTORS
UNDER THE MAJOR PROGRAMS, 1981-84
(Million dollars)

SECTOR/PROGRAM	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	TOTAL
Clothing					
EDP	0.06	-	-	-	0.06
ILAP	-	0.07	-	-	0.07
RDIP	0.92	0.80	-	-	1.72
IRDP	-	-	-	0.02	0.02
CIRB	5.00	18.80	34.70	7.32*	65.82
	5.98	19.67	34.70	7.34	67.69

(* for the two-month period November-December 1984 only).

The trend in overall investment activity (i.e., investment intentions and actual investment expenditures) in the textile and clothing sectors is noteworthy in this context.

There has been a substantial increase in investment activity in new machinery and equipment in the textile sector in 1984; this was followed by a more modest growth in 1985. While actual investment expenditures in 1984 over the previous year were substantially higher than earlier intentions, the situation was reversed in the following year - i.e., the growth as suggested by revised intentions for 1985 was considerably less than earlier intentions. The general trend was similar in the clothing sector as well, though the magnitude was smaller. (Appended Tables 1 and 2 give data on investment expenditures and intentions respectively for the 1981-85 period, in current dollars).

What these data seem to suggest is that the assistance programs probably replaced at least part of normal investment activity and that, on their own, entrepreneurs appear to be more cautious as regards new investment decisions in both textile and clothing sectors.

Table 1

INVESTMENT EXPENDITURES[1] IN TEXTILE ACTIVITIES AND IN TOTAL MANUFACTURING, 1981-85
(Millions of Current Dollars)

SECTOR/TYPE OF INVESTMENT		1981	1982	1983	1984	1985
Textiles						
New Inv.	- buildings	20.9	22.0	24.4	29.2	23.8
	- mach. & equip.	142.9	121.7	129.3	161.5	174.7
Total Inv.	- buildings	39.9	37.3	39.3	44.6	40.2
	- mach. & equip.	221.3	204.9	217.2	257.3	268.5
Clothing						
New Inv.	- buildings	13.1	4.9	4.1	4.0	3.6
	- mach. & equip.	24.1	14.6	18.7	24.5	25.6
Total Inv.	- buildings	15.8	7.3	7.5	7.0	7.1
	- mach. & equip.	32.0	21.8	27.5	31.4	33.9
Knitting						
New Inv.	- buildings	3.1	2.5	9.2	4.9	2.2
	- mach. & equip.	13.9	13.4	17.2	18.6	15.9
Total Inv.	- buildings	5.1	3.7	11.1	6.8	4.0
	- mach. & equip.	19.8	18.3	24.1	25.6	22.8
All Textile Activities						
New Inv.	- buildings	37.1	29.4	37.7	38.1	29.6
	- mach. & equip.	180.9	149.7	165.2	204.6	216.2
Total Inv.	- buildings	60.8	53.3	57.9	58.4	51.3
	- mach. & equip.	273.1	245.0	268.8	314.3	325.2
All Manufacturing						
New Inv.	- buildings	3074.3	2908.7	1895.9	1837.8	2207.5
	- mach. & equip.	9665.0	8583.8	6962.5	7251.5	9329.6
Total Inv.	- buildings	3925.1	3706.3	2680.4	2730.1	3127.5
	- mach. & equip.	13769.3	12640.5	11189.4	11959.3	14268.2

[1] Actual outlays for 1981-83, preliminary actual for 1984, and revised intentions for 1985. (Total investment = capital expenditures (new investment) plus repair expenditures).

SOURCE: Statistics Canada, Cat. No. 61-205.

Table 2

INVESTMENT INTENTIONS IN TEXTILE ACTIVITIES AND IN TOTAL MANUFACTURING, 1981-85
(Millions of Current Dollars)

SECTOR/TYPE OF INVESTMENT		1981	1982	1983	1984	1985
Textiles						
New Inv.	- buildings	18.7	22.2	23.6	31.5	20.5
	- mach. & equip.	147.4	151.7	143.0	157.2	187.2
Total Inv.	- buildings	38.5	38.5	38.7	45.4	36.9
	- mach. & equip.	234.0	252.5	225.4	244.2	281.0
Clothing						
New Inv.	- buildings	9.4	20.9	3.1	3.8	4.4
	- mach. & equip.	20.7	27.9	16.0	21.1	28.5
Total Inv.	- buildings	11.8	22.8	6.1	6.7	7.9
	- mach. & equip.	29.2	36.2	23.3	28.4	35.9
Knitting						
New Inv.	- buildings	3.4	7.4	4.7	8.2	2.9
	- mach. & equip.	14.6	21.2	15.0	17.1	22.1
Total Inv.	- buildings	5.5	9.7	6.7	10.2	4.7
	- mach. & equip.	20.4	28.3	21.8	23.1	29.0
All Textile Activities						
New Inv.	- buildings	31.5	50.5	31.4	43.5	27.8
	- mach. & equip.	182.7	200.8	174.0	195.4	237.8
Total Inv.	- buildings	55.8	71.0	51.5	62.3	49.5
	- mach. & equip.	283.6	317.0	270.5	295.7	345.9
All Manufacturing						
New Inv.	- buildings	2522.7	3122.8	2041.4	1912.8	2089.6
	- mach. & equip.	9183.2	10737.4	7061.2	6671.6	9372.7
Total Inv.	- buildings	3314.2	4073.6	2899.9	2733.0	3009.6
	- mach. & equip.	13494.5	15448.6	11168.5	10936.1	14311.3

SOURCE: Same as for Table 1.

APPENDIX 8

SURVEY ON AGE OF EQUIPMENT IN THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIES

While there are a number of factors which affect a firm's competitive ability, measurement and evaluation of these factors across an industry sector is almost impossible. One factor that is consistent and quantifiable, in terms of data collection and measurability, is the age and condition of production equipment. In 1981, the Textile and Clothing Board decided to give itself that measurement tool in order to assess the efforts of the textile and clothing industries in improving their competitive position through modernization and upgrading of production equipment.

An initial survey was conducted at the start of 1981 of the age of major pieces of equipment on hand as of December 31, 1980, as well as equipment newly installed in 1980, and plans for installation of additional equipment for 1981. This survey was updated in 1982, 1983 and 1984.

In early 1985 the Board once again undertook an inventory of the major pieces of production equipment in place as of December 31, 1984. The results of this latest survey were then compared to the results obtained for December 31, 1981, the year prior to the implementation of MFA III. Those results are presented here.

It should be noted that this survey covers only the industry sectors which benefit from quantitative restraints on imports or have benefitted in the past. It should also be pointed out that the methodology used to conduct the survey of textile sectors differs from the one used to conduct the survey of clothing sectors.

1. TEXTILE INDUSTRY

Survey Methodology

The production entities surveyed account for a high percentage of the total number of production entities and domestic shipments in each textile sector. For some sectors, the survey amounts to a complete census.

The variety of equipment used in the textile industry made it impractical to include them all in the survey. For the year ending 1981, the survey covered thirteen categories of production equipment. In the intervening years, two categories were deleted and five were added. These refinements came as a result of dialogue with survey respondents.

AGE OF EQUIPMENT
TEXTILE INDUSTRY[1]
In Numbers and Per Cent
1981 and 1984

---

1 Worsted and woollen fabrics; man-made fabrics; cotton, polyester/cotton, corduroy and denim fabrics; cotton and polyester/cotton spun yarns; worsted spun acrylic yarns; other man-made yarns; sheets and pillow-cases; towels; dyeing and printing; miscellaneous (home furnishings).

Table 1

AGE OF EQUIPMENT IN THE TEXTILE INDUSTRY[1]
In Numbers and Per Cent
1981 and 1984

Type of equipment			More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL
Opening & Blending	Number	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	15	18	50	13	35	131
	Per cent	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	11	14	38	10	27	100
Cards	Number	1981	38	220	452	132	265	1,107
		1984	137	69	322	70	136	734
	Per cent	1981	3	20	41	12	24	100
		1984	19	9	44	9	19	100
Drawframes	Number	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	-	44	151	68	98	361
	Per cent	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	-	12	42	19	27	100
Ring Spinning	Number	1981	225	569	1,122	211	108	2,235
		1984	404	1,014	509	46	71	2,044
	Per cent	1981	10	26	50	9	5	100
		1984	20	50	25	2	3	100
Open-end Spinning	Number	1981	-	-	-	45	37	82
		1984	-	1	4	47	40	92
	Per cent	1981	-	-	-	55	45	100
		1984	-	1	4	51	44	100
Repco Spinning	Number	1981	-	-	-	-	67	67
		1984	-	-	16	10	63	89
	Per cent	1981	-	-	-	-	100	100
		1984	-	-	18	11	71	100
Total Spinning	Number	1981	225	569	1,122	256	212	2,384
		1984	404	1,015	529	103	174	2,225
	Per cent	1981	9	24	47	11	9	100
		1984	18	45	24	5	8	100
Twisters	Number	1981	29	49	187	48	58	371
		1984	52	161	90	39	37	379
	Per cent	1981	8	13	50	13	16	100
		1984	14	42	24	10	10	100
Winders	Number	1981	12	12	252	127	74	477
		1984	78	129	311	35	157	710
	Per cent	1981	2	2	53	27	16	100
		1984	11	18	44	5	22	100
Texturing Units	Number	1981	-	-	33	34	38	105
		1984	-	-	39	9	11	59
	Per cent	1981	-	-	32	32	36	100
		1984	-	-	66	15	19	100

... continued

Table 1
(Continued)

AGE OF EQUIPMENT IN THE TEXTILE INDUSTRY[1]
In Numbers and Per Cent
1981 and 1984

Type of equipment			More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL
Warpers	Number	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	24	18	25	28	9	104
	Per cent	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	23	17	24	27	9	100
Shuttle Looms	Number	1981	1,970	1,415	5,480	1,002	405	10,272
		1984	684	3,237	1,810	779	6	6,516
	Per cent	1981	19	14	53	10	4	100
		1984	10	50	28	12	neg	100
Shuttleless Looms	Number	1981	-	-	216	1,093	602	1,911
		1984	-	525	1,041	368	909	2,843
	Per cent	1981	-	-	11	57	32	100
		1984	-	18	37	13	32	100
Total Looms	Number	1981	1,970	1,415	5,696	2,095	1,007	12,183
		1984	684	3,762	2,851	1,147	915	9,359
	Per cent	1981	16	12	47	17	8	100
		1984	7	40	31	12	10	100
Dyeing and Printing	Number	1981	37	124	236	142	69	608
		1984	3	154	198	51	42	448
	Per cent	1981	6	21	39	23	11	100
		1984	1	34	44	12	9	100
Drying, Curing; Tenter Frames	Number	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	7	48	59	16	13	143
	Per cent	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	5	34	41	11	9	100
Scouring & Bleaching	Number	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	2	17	16	13	9	57
	Per cent	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	3	30	28	23	16	100
Other[2]	Number	1981	17	89	259	133	227	725
		1984	15	51	68	39	65	238
	Per cent	1981	2	13	36	18	31	100
		1984	6	22	29	16	27	100
TOTAL, ALL TYPES	**Number**	**1981**	**2,328**	**2,478**	**8,237**	**2,967**	**1,950**	**17,960**
		1984	**1,421**	**5,486**	**4,709**	**1,631**	**1,701**	**14,948**
	Per cent	**1981**	**13**	**14**	**46**	**16**	**11**	**100**
		1984	**10**	**37**	**31**	**11**	**11**	**100**

1 Does not include coated fabrics; knitted fabrics; hosiery; cordage, rope and twine; work gloves; handbags; all of which use different types of equipment.
2 Not comparable: new categories added in 1984.

* Not available.

SOURCE: Textile and Clothing Board

AGE OF EQUIPMENT
OTHER TEXTILE PRODUCTS[1]
In Numbers and Per Cent
1981 and 1984

---

1 Coated fabrics; knitted fabrics; hosiery; cordage, rope and twine; work gloves; and handbags.

Table 2

AGE OF EQUIPMENT
COATED FABRICS
In Numbers and Per Cent
1981 and 1984

Type of equipment			More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL
Calenders	Number	1981	3	5	1	1	-	10
		1984	4	3	5	-	-	12
	Per cent	1981	30	50	10	10	-	100
		1984	33	25	42	-	-	100
Embossing and Printing	Number	1981	6	6	3	2	7	24
		1984	4	3	21	3	2	33
	Per cent	1981	25	25	13	8	29	100
		1984	12	9	64	9	6	100
Coating	Number	1981	11	4	5	4	4	28
		1984	7	1	3	1	-	12
	Per cent	1981	40	14	18	14	14	100
		1984	59	8	25	8	-	100
Curing	Number	1981	2	1	-	-	-	3
		1984	-	-	4	-	2	6
	Per cent	1981	67	33	-	-	-	100
		1984	-	-	67	-	33	100
Other	Number	1981	9	3	-	-	1	13
		1984	-	-	-	-	1	1
	Per cent	1981	69	23	-	-	8	100
		1984	-	-	-	-	100	100
TOTAL, ALL TYPES	**Number**	**1981**	**31**	**19**	**8**	**5**	**12**	**75**
		1984	**15**	**7**	**33**	**4**	**5**	**64**
	Per cent	**1981**	**41**	**25**	**11**	**7**	**16**	**100**
		1984	**23**	**11**	**52**	**6**	**8**	**100**

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 3

AGE OF EQUIPMENT
KNITTED FABRICS
In Numbers and Per Cent
1981 and 1984

Type of equipment			More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL
Winders	Number	1981	1	3	8	-	4	16
		1984	1	3	6	-	2	12
	Per cent	1981	6	19	50	-	25	100
		1984	8	25	50	-	17	100
Warpers	Number	1981	1	6	3	24	4	38
		1984	-	8	24	5	3	40
	Per cent	1981	3	16	8	63	10	100
		1984	-	20	60	13	7	100
Single Knit	Number	1981	116	56	131	134	99	536
		1984	18	8	69	61	46	202
	Per cent	1981	22	10	24	25	19	100
		1984	9	4	34	30	23	100
Double Knit	Number	1981	-	8	76	353	68	505
		1984	-	8	204	153	39	404
	Per cent	1981	-	2	15	70	13	100
		1984	-	2	50	38	10	100
Interlock	Number	1981	-	-	10	-	34	44
		1984	-	1	-	40	3	44
	Per cent	1981	-	-	23		77	100
		1984	-	2	-	91	7	100
Total, Circular Knitting[1]	Number	1981	116	64	217	487	201	1,085
		1984	18	17	273	254	88	650
	Per cent	1981	10	5	23	43	19	100
		1984	3	3	42	39	13	100
Tricot	Number	1981	-	8	130	68	106	312
		1984	-	20	136	73	72	301
	Per cent	1981	-	2	42	22	34	100
		1984	-	7	45	24	24	100
Raschal	Number	1981	-	19	40	35	35	129
		1984	-	11	64	42	25	142
	Per cent	1981	-	15	31	27	27	100
		1984	-	8	45	29	18	100
Simplex	Number	1981	-	5	2	4	-	11
		1984	-	-	5	6	-	11
	Per cent	1981	-	46	18	36	-	100
		1984	-	-	45	55	-	100
Total, Warp Knitting	Number	1981	2	32	172	107	141	454
		1984	-	31	205	121	97	454
	Per cent	1981	-	7	38	24	31	100
		1984	-	7	45	27	21	100

... continued

Table 3
(Continued)

AGE OF EQUIPMENT
KNITTED FABRICS
In Numbers and Per Cent
1981 and 1984

Type of equipment			More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL
Total, All Knitting[1]	Number	1981	118	96	389	594	342	1,539
		1984	18	48	478	375	185	1,104
	Per cent	1981	7	6	27	38	22	100
		1984	2	4	43	34	17	100
Dyeing and Printing	Number	1981	6	17	79	30	17	149
		1984	-	1	20	20	13	54
	Per cent	1981	4	11	53	20	12	100
		1984	-	2	37	37	24	100
Drying and Curing; Tenter Frames	Number	1981	1	2	27	31	21	82
		1984	2	5	6	5	6	24
	Per cent	1981	1	2	33	38	26	100
		1984	8	21	25	21	25	100
Scouring	Number	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	1	4	2	2	1	10
	Per cent	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	10	40	20	20	10	100
Other[2]	Number	1981	21	3	129	107	132	392
		1984	3	-	39	15	105	162
	Per cent	1981	5	1	33	27	34	100
		1984	2	-	24	9	65	100
TOTAL, ALL TYPES[1]	**Number**	**1981**	**148**	**127**	**635**	**786**	**520**	**2,216**
		1984	**25**	**69**	**575**	**422**	**315**	**1,406**
	Per cent	**1981**	**7**	**6**	**29**	**35**	**23**	**100**
		1984	**2**	**5**	**41**	**30**	**22**	**100**

1 Excludes sliver knitting.
2 Not comparable: new categories added in 1984.

* Not available.

SOURCE: Textile and Clothing Board

Table 4

AGE OF EQUIPMENT
HOSIERY
In Numbers and Per Cent
1981 and 1984

Type of equipment			More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL
Knitting	Number	1981	414	1,131	943	438	599	3,525
		1984	398	720	1,210	573	543	3,444
	Per cent	1981	12	32	27	12	17	100
		1984	11	21	35	17	16	100
Boarding	Number	1981	-	6	23	19	24	72
		1984	-	-	32	34	13	79
	Per cent	1981	-	8	32	27	33	100
		1984	-	-	41	43	16	100
Seaming	Number	1981	-	6	91	29	27	153
		1984	-	2	56	25	60	143
	Per cent	1981	-	4	59	19	18	100
		1984	-	1	39	18	42	100
Turning	Number	1981	-	1	-	9	20	30
		1984	-	-	12	16	24	52
	Per cent	1981	-	3	-	30	67	100
		1984	-	-	23	31	46	100
Other	Number	1981	22	33	217	43	57	372
		1984	1	5	197	62	36	301
	Per cent	1981	6	9	58	12	15	100
		1984	neg	2	65	21	12	100
TOTAL, ALL TYPES	**Number**	**1981**	**436**	**1,177**	**1,274**	**538**	**727**	**4,152**
		1984	**399**	**727**	**1,507**	**710**	**676**	**4,019**
	Per cent	**1981**	**10**	**28**	**31**	**13**	**18**	**100**
		1984	**10**	**18**	**37**	**18**	**17**	**100**

neg. = negligible

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 5

AGE OF EQUIPMENT
CORDAGE, ROPE & TWINE
In Numbers and Per Cent
1981 and 1984

Type of equipment			More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL
Extruders	Number	1981	-	-	3	11	4	18
		1984	-	3	6	2	3	14
	Per cent	1981	-	-	17	61	22	100
		1984	-	21	43	14	22	100
Rope Systems	Number	1981	-	15	17	5	22	59
		1984	13	5	8	12	16	54
	Per cent	1981	-	25	29	9	37	100
		1984	24	9	15	22	30	100
Braiders	Number	1981	193	-	-	62	127	382
		1984	307	143	283	215	152	1,100
	Per cent	1981	51	-	-	16	33	100
		1984	28	13	26	19	14	100
Twisters	Number	1981	7	32	34	20	72	165
		1984	2	25	21	9	43	100
	Per cent	1981	4	19	21	12	44	100
		1984	2	25	21	9	43	100
Winders	Number	1981	34	13	13	42	5	107
		1984	11	30	51	12	36	140
	Per cent	1981	32	12	12	39	5	100
		1984	8	21	36	9	26	100
Other	Number	1981	30	32	8	9	17	96
		1984	28	31	15	14	10	98
	Per cent	1981	31	33	8	10	18	100
		1984	29	32	15	14	10	100
TOTAL, ALL TYPES[1]	**Number**	**1981**	**264**	**92**	**75**	**149**	**247**	**827**
		1984	**361**	**237**	**384**	**264**	**260**	**1,506**
		(1984)	**(228)**	**(75)**	**(219)**	**(51)**	**(84)**	**(657)**
	Per cent	**1981**	**32**	**11**	**9**	**18**	**30**	**100**
		1984	**24**	**16**	**25**	**18**	**17**	**100**
		(1984)	**(35)**	**(11)**	**(33)**	**(8)**	**(13)**	**(100)**

[1] 1984 survey broadened and therefore not comparable to 1981 data. Bracketed total 1984 data are comparable to 1981 survey.

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 6

AGE OF EQUIPMENT
WORK GLOVES
In Numbers and Per Cent
1981 and 1984

Type of equipment			More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL
Clickers, Beam Press	Number	1981	-	13	41	18	21	93
		1984	14	17	34	4	4	73
	Per cent	1981	-	14	44	19	23	100
		1984	19	23	47	5	6	100
Sewing	Number	1981	-	87	112	536	178	913
		1984	-	319	217	103	102	741
	Per cent	1981	-	10	12	59	19	100
		1984	-	43	29	14	14	100
Knitting	Number	1981	-	29	10	27	6	72
		1984	-	-	20	25	4	49
	Per cent	1981	-	40	14	38	8	100
		1984	-	-	41	51	8	100
Coating	Number	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	-	1	2	-	-	3
	Per cent	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	-	33	67	-	-	100
Turners, Formers, Blockers	Number	1981	-	6	23	19	28	76
		1984	-	14	32	12	21	79
	Per cent	1981	-	8	30	25	37	100
		1984	-	18	40	15	27	100
Other1	Number	1981	-	3	5	6	6	20
		1984	-	1	11	7	10	29
	Per cent	1981	-	15	25	30	30	100
		1984	-	3	38	24	35	100
TOTAL, ALL TYPES	**Number**	**1981**	**-**	**138**	**191**	**606**	**239**	**1,174**
		1984	**14**	**352**	**316**	**151**	**141**	**974**
	Per cent	**1981**	**-**	**12**	**16**	**52**	**20**	**100**
		1984	**1**	**36**	**32**	**16**	**15**	**100**

1 Not comparable: new category added in 1984.

* Not available.

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 7

AGE OF EQUIPMENT
HANDBAGS[1]
In Numbers and Per Cent
1981 and 1984

Type of equipment			More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL
Clickers	Number	1981	-	-	22	22	22	66
		1984	2	4	16	21	5	48
	Per cent	1981	-	-	33	33	33	100
		1984	4	8	33	44	11	100
Slitters	Number	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	1	-	-	1	5	7
	Per cent	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	14	-	-	14	72	100
Sewing	Number	1981	-	23	135	172	127	457
		1984	54	84	117	39	90	384
	Per cent	1981	-	5	29	38	28	100
		1984	14	22	31	10	23	100
Framing	Number	1981	-	-	15	9	16	40
		1984	8	4	14	2	15	43
	Per cent	1981	-	-	38	22	40	100
		1984	19	9	32	5	35	100
Fusing, Cementing	Number	1981	-	5	29	17	42	93
		1984	4	9	21	4	36	74
	Per cent	1981	-	5	31	18	46	100
		1984	5	12	28	6	49	100
Other[2]	Number	1981	-	2	11	6	27	46
		1984	-	-	10	4	17	31
	Per cent	1981	-	4	24	13	59	100
		1984	-	-	32	13	55	100
TOTAL, ALL TYPES	**Number**	**1981**	**-**	**30**	**212**	**226**	**234**	**702**
		1984	**69**	**101**	**178**	**71**	**168**	**587**
	Per cent	**1981**	**-**	**4**	**30**	**32**	**34**	**100**
		1984	**12**	**17**	**30**	**12**	**29**	**100**

1 Survey includes firms whose primary product is handbags of simulated leather and/or fabric.
2 Not comparable: new category added in 1984.

* Not available.

SOURCE: Textile and Clothing Board.

2. CLOTHING INDUSTRY

Survey Methodology

The clothing industry equipment survey is based on a sample of production entities engaged in the manufacture of clothing in Canada and whose major product or products are those for which there exists quantitative restraints on imports. From a survey frame composed of 838 production entities, 310 were selected to form the survey sample by means of a stratified sampling method.

To incorporate some of the constructive criticisms provided by respondents, the survey questionnaire used in 1985 was modified. The new design uses equipment categories which are more homogeneous and specific. Where certain types of equipment were of less interest to the Board, the equipment category definitions were designed to be narrow enough to eliminate the possibility of reporting these in any of the categories.

The changes introduced in the equipment classification affect to a certain degree the comparability of the 1982 and 1985 surveys: some of the equipment categories used in the 1985 survey were not identified as such in the 1982 survey, thereby precluding any comparisons. However, it is still possible to compare the more general categories of equipment. A concordance of the various equipment categories used in 1982 and 1985 is presented at the end of this appendix.

Another element which bears on the comparability of data is the use of different survey samples for the 1982 and 1985 surveys. Any comparison using the absolute number of pieces of equipment would at best be tenuous. These absolute numbers are therefore not presented in the summary table (1981-1984) on age of production equipment.

When referring to the data presented, the user should note that these have not been corrected for the bias introduced by the stratified sampling method used to draw the survey sample. This is because the equipment data are a secondary product of a sample primarily designed to produce estimates in units of domestic shipments of clothing. While sample weights were developed for the domestic shipments data, these were judged to be inadequate when applied to the production equipment data. It is fair to assume that the results are biased towards the larger production entities (large as defined in terms of units shipped) since all of these were picked to be included in one of the sample strata.

AGE OF EQUIPMENT

CLOTHING INDUSTRY

In Per Cent: 1981 and 1984

In Numbers and Per Cent: 1984

Table 8

AGE OF EQUIPMENT IN THE CLOTHING INDUSTRY

SUMMARY: 1981 and 1984
In Per Cent

Type of Equipment	Year surveyed	20 years and over	10-19 years	5 - 9 years	Less than 5 years	Total	All equipment installed during survey year
Pattern design, marking and grading	1981	neg	10	20	70	100	8
	1984	6	23	29	42	100	12
Cutting room	1981	5	18	30	47	100	7
	1984	10	37	28	25	100	4
Fusing equipment	1981	4	4	19	73	100	7
	1984	3	17	45	35	100	5
Material handling	1981	1	7	17	75	100	22
	1984	4	16	15	65	100	17
Plain sewing machines	1981	5	25	32	38	100	4
	1984	13	36	26	25	100	4
Special-purpose sewing units	1981	1	16	29	54	100	12
	1984	4	25	32	39	100	7
Total, all sewing	**1981**	**4**	**22**	**32**	**42**	**100**	**6**
	1984	**11**	**33**	**28**	**28**	**100**	**5**
Plain sewing machines as a % of total sewing	1981	89	80	74	64	72	43
	1984	90	82	72	66	75	64
Special-purpose sewing units as a % of total sewing	1981	11	20	26	36	28	57
	1984	10	18	28	34	25	36

... continued

Table 8
(continued)

AGE OF EQUIPMENT IN THE CLOTHING INDUSTRY

SUMMARY: 1981 and 1984
In Per Cent

Type of Equipment	Year surveyed	20 years and over	10-19 years	5 - 9 years	Less than 5 years	Total	All equipment installed during survey year
Plain pressing equipment	1981	4	25	34	37	100	6
	1984	10	43	27	20	100	4
Specialized pressing	1981	1	17	19	63	100	8
	1984	5	22	33	40	100	9
Total, all pressing	**1981**	**3**	**22**	**28**	**47**	**100**	**7**
	1984	**9**	**36**	**29**	**26**	**100**	**6**
Plain pressing as a % of total pressing	1981	86	69	73	46	59	54
	1984	81	80	63	52	68	50
Specialized pressing as a % of total pressing	1981	14	31	27	54	41	46
	1984	19	20	37	48	32	50
Circular knitting	1981	34	22	24	20	100	3
	1984	31	30	24	15	100	4
Flat knitting	1981	10	34	37	19	100	3
	1984	31	31	21	17	100	4
Total, all knitting	**1981**	**25**	**26**	**29**	**20**	**100**	**3**
	1984	**31**	**31**	**23**	**15**	**100**	**4**
Circular knitting as a % of total knitting	1981	88	58	58	69	68	71
	1984	83	83	85	81	83	82
Flat knitting as a % of total knitting	1981	12	42	42	31	32	29
	1984	17	17	15	19	17	18
Total, all equipment surveyed	**1981**	**5**	**22**	**31**	**42**	**100**	**6**
	1984	**12**	**32**	**26**	**30**	**100**	**6**

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 9.1

TYPE OF TECHNOLOGY AND AGE OF EQUIPMENT
IN THE CLOTHING INDUSTRY

1984

PATTERN DESIGN, MARKING AND GRADING
In Numbers and Per Cent

Type of equipment		20 years and over	10-19 years	5 - 9 years	Less than 5 years	Total	New equipment installed during survey year
Conventional equipment	Number	12	49	61	55	177	6
	Per cent	(7)	(28)	(34)	(31)	(100)	(3)
Computerized systems	Number	-	2	3	38	43	18
	Per cent	(-)	(5)	(7)	(88)	(100)	(42)
Total, pattern design, marking, and grading	**Number**	**12**	**51**	**64**	**93**	**220**	**24**
	Per cent	**(6)**	**(23)**	**(29)**	**(42)**	**(100)**	**(11)**

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 9.2

TYPE OF TECHNOLOGY AND AGE OF EQUIPMENT
IN THE CLOTHING INDUSTRY

1984

CUTTING ROOM
In Numbers and Per Cent

Type of equipment		20 years and over	10-19 years	5 - 9 years	Less than 5 years	Total	New equipment installed during survey year
Fabric inspection equipment	Number	12	43	39	45	139	13
	Per cent	(9)	(31)	(28)	(32)	(100)	(9)
Special tables	Number	-	11	28	71	110	7
	Per cent	(-)	(10)	(25)	(65)	(100)	(6)
Manual spreaders	Number	91	359	211	121	782	3
	Per cent	(12)	(46)	(27)	(15)	(100)	(neg)
Automatic spreaders	Number	7	74	100	94	275	28
	Per cent	(3)	(27)	(36)	(34)	(100)	(10)
Die cutters	Number	39	56	35	36	166	2
	Per cent	(23)	(34)	(21)	(22)	(100)	(1)
Power-assisted (servo) cutters	Number	-	33	18	20	71	1
	Per cent	(-)	(47)	(25)	(28)	(100)	(1)
Computer-driven cutters	Number	-	1	-	2	3	1
	Per cent	(-)	(33)	(-)	(67)	(100)	(33)
Total, cutting room	**Number**	**149**	**577**	**431**	**389**	**1546**	**55**
	Per cent	**(10)**	**(37)**	**(28)**	**(25)**	**(100)**	**(4)**

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 9.3

TYPE OF TECHNOLOGY AND AGE OF EQUIPMENT IN THE CLOTHING INDUSTRY

1984

SEWING AND ASSEMBLY ROOM
In Numbers and Per Cent

Type of equipment		20 years and over	10-19 years	5 - 9 years	Less than 5 years	Total	New equipment installed during survey year
Plain sewing machines, non-electronic	Number	3600	9627	7014	6628	26869	1028
	Per cent	(13)	(36)	(26)	(25)	(100)	(4)
Plain sewing machines, electronic/programmable	Number	-	85	737	1314	2136	235
	Per cent	(-)	(4)	(34)	(62)	(100)	(11)
Special-purpose sewing, operator fed and guided	Number	380	1974	1640	1942	5936	297
	Per cent	(6)	(33)	(28)	(33)	(100)	(5)
Special-purpose sewing, operator loaded (automats)	Number	16	103	404	229	752	47
	Per cent	(2)	(14)	(54)	(30)	(100)	(6)
Total, sewing	Number	3996	11789	9795	10113	35,693	1607
	Per cent	(11)	(33)	(28)	(28)	(100)	(5)
Fusing equipment	Number	7	41	108	86	242	10
	Per cent	(3)	(17)	(45)	(35)	(100)	(4)
Ultrasonic machines	Number	-	3	5	37	45	9
	Per cent	(-)	(7)	(11)	(82)	(100)	(20)
Total, sewing and assembly room	**Number**	**4003**	**11833**	**9908**	**10236**	**35980**	**1626**
	Per cent	**(11)**	**(33)**	**(28)**	**(28)**	**(100)**	**(5)**

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 9.4

TYPE OF TECHNOLOGY AND AGE OF EQUIPMENT
IN THE CLOTHING INDUSTRY

1984

PRESSING AND FINISHING
In Numbers and Per Cent

Type of equipment		20 years and over	10-19 years	5 - 9 years	Less than 5 years	Total	New equipment installed during survey year
Manual pressing units	Number	166	676	420	320	1582	66
	Per cent	(10)	(43)	(27)	(20)	(100)	(4)
Automatic sequence pressing units	Number	38	156	216	248	658	59
	Per cent	(6)	(24)	(33)	(37)	(100)	(9)
Conveyerized pressing and finishing units	Number	-	9	27	44	80	8
	Per cent	(-)	(11)	(34)	(55)	(100)	(10)
Total, pressing and finishing	**Number**	**204**	**841**	**663**	**612**	**2320**	**133**
	Per cent	**(9)**	**(36)**	**(29)**	**(26)**	**(100)**	**(6)**

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 9.5

TYPE OF TECHNOLOGY AND AGE OF EQUIPMENT
IN THE CLOTHING INDUSTRY

1984

KNITTING
In Numbers and Per Cent

Type of equipment		20 years and over	10-19 years	5 - 9 years	Less than 5 years	Total	New equipment installed during survey year
Circular knitting, plain	Number	864	843	626	348	2681	81
	Per cent	(32)	(32)	(23)	(13)	(100)	(3)
Circular knitting, electronic/programmable	Number	-	1	36	68	105	16
	Per cent	(-)	(1)	(34)	(65)	(100)	(15)
Flat knitting, plain	Number	172	159	87	66	484	4
	Per cent	(35)	(33)	(18)	(14)	(100)	(1)
Flat knitting, electronic/programmable	Number	4	18	34	29	85	15
	Per cent	(5)	(21)	(40)	(34)	(100)	(18)
Total, knitting	**Number**	**1040**	**1021**	**783**	**511**	**3355**	**116**
	Per cent	**(31)**	**(31)**	**(23)**	**(15)**	**(100)**	**(3)**

Source: Textile and Clothing Board.

Table 9.6

TYPE OF TECHNOLOGY AND AGE OF EQUIPMENT
IN THE CLOTHING INDUSTRY

1984

AUTOMATED MATERIAL HANDLING
In Numbers and Per Cent

Type of equipment		20 years and over	10-19 years	5 - 9 years	Less than 5 years	Total	New equipment installed during survey year
Overhead conveyer system, work stations	Number	-	250	420	1822	2492	407
	Per cent	(-)	(10)	(17)	(73)	(100)	(16)
Belt conveyer system, work stations	Number	128	286	56	271	741	130
	Per cent	(17)	(39)	(7)	(37)	(100)	(18)
Total, automated material handling	**Number**	**128**	**536**	**476**	**2093**	**3233**	**537**
	Per cent	**(4)**	**(16)**	**(15)**	**(65)**	**(100)**	**(17)**

SOURCE: Textile and Clothing Board.

CLOTHING INDUSTRY
Production Equipment Survey
1982 and 1985

CONCORDANCE OF EQUIPMENT CATEGORIES

1982	1985
Pattern marking and grading	Pattern design, marking and grading: conventional equipment Pattern design, marking and grading: computerized systems
Cutting Room	Fabric inspection equipment Special table (vacuum, air) Manual spreaders Automatic spreaders Die cutters Power-assisted (servo) cutters Computer-driven cutters
Plain sewing machines	Plain sewing machines: non-electronic
Specialized	Plain sewing machines: electronic/ programmable. Special-purpose sewing units: operator fed and guided Special-purpose sewing units: operator loaded (automats)

... continued

1982	1985
Fusing	Fusing machines
	Ultrasonic machines
Plain steam pressing equipment	Manual pressing units
Specialized steam pressing equipment	Automatic sequence pressing units Conveyerized pressing and finishing units
Circular knitting machines	Circular knitting - plain Circular knitting - electronic/ programmable
Flat knitting machines	Flat knitting - plain Flat knitting - electronic/programmable
Material handling	Automated material handling: overhead conveyer systems Automated material handling: belt conveyer systems

IMPORTS BY CATEGORY OF IMPORTERS
BY CONTROL NUMBER
IN UNITS OF CLOTHING

(firms importing 1000 units or more)

		CONTROL CATEGORY																
		32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
Year	No. of Firms	Winter Outerwear	Pants Slacks	Unstructured suits	Blazers	Pyjamas and Sleepwear	Raincoats	Dresses, Skirts, Coordinates, Ladies Suits	Foundation garments	Swimsuits	Underwear	Other Jackets	Structured Suits, Sportcoats Blazers	Leather Jackets	Shirts	Sweaters	Total for Category of Importer	Per cent of Imports
MANUFACTURERS																		
1978	178	225,419	4,100,818	62,155	7,071,196	931,346	70,813	1,472,890	1,235,148	881,700	3,289,898	681,481	32,917	1,452	2,492,721	1,972,161	24,522,115	16.4
1979	200	453,240	4,353,330	85,236	6,801,687	1,092,645	195,113	1,547,109	1,446,180	721,868	4,125,717	1,011,197	197,638	7,501	2,870,640	1,964,264	26,873,365	17.3
1980	222	194,488	4,464,650	now	5,729,412	597,588	305,451	1,816,577	866,124	626,066	2,466,616	1,097,279	66,388	now	2,925,236	2,940,438	24,096,313	18.6
1981	234	316,374	4,306,930	Included	6,119,417	878,129	194,055	2,288,395	1,427,700	467,028	3,058,105	1,884,663	89,948	Included	4,095,421	3,749,721	728,875,886	18.8
1982	274	304,251	3,542,217	In	6,749,040	1,071,741	131,126	1,920,954	1,078,656	431,361	3,184,364	2,569,590	307,570	In	6,267,293	4,213,001	31,771,164	20.6
1983	299	263,750	5,141,771	42	9,669,828	1,626,061	134,037	3,407,718	2,124,984	678,886	3,900,815	2,661,995	173,753	46	6,192,863	5,030,373	41,006,834	21.9
1984	307	308,076	5,351,632		12,230,386	2,252,905	133,796	4,519,254	2,311,068	919,361	4,371,846	4,441,777	284,775		6,045,520	5,349,752	48,520,148	22.0
RETAILERS																		
1978	274	174,408	3,135,783	38,659	4,998,587	686,550	95,085	1,641,247	189,360	288,834	1,428,402	581,632	88,184	16,873	1,650,456	3,139,107	18,153,167	12.1
1979	296	370,666	2,863,155	36,573	5,800,185	988,422	57,538	2,231,659	261,336	272,952	1,317,168	589,851	42,634	17,290	2,155,980	3,832,977	20,838,386	13.4
1980	354	349,042	2,474,237	now	5,062,746	801,485	66,558	1,811,745	209,352	359,024	1,270,902	769,740	47,181	now	2,512,792	3,714,194	19,448,998	15.0
1981	377	212,995	3,411,256	Included	7,167,145	1,075,257	151,972	2,540,485	236,628	324,588	2,030,314	1,130,486	61,963	Included	2,854,967	4,843,703	26,041,759	16.9
1982	418	207,769	2,686,910	In	6,687,099	930,652	136,835	2,199,671	140,304	388,191	1,485,837	1,264,078	70,887	In	2,046,124	4,399,164	22,603,521	14.7
1983	407	315,709	3,064,041	42	7,083,997	1,065,751	147,589	2,986,601	174,816	247,679	2,272,962	1,381,280	67,424	46	2,533,721	5,328,359	26,679,929	14.2
1984	411	245,057	3,857,114		9,426,395	1,430,208	140,650	3,662,268	200,436	357,992	3,025,458	1,958,160	84,661		2,466,245	5,524,788	32,379,432	14.6
IMPORTERS/WHOLESALERS																		
1978	310	900,758	13,207,904	202,032	34,089,447	2,581,143	994,204	5,448,176	110,148	1,098,184	5,674,968	1,989,519	413,664	6,419	8,788,053	13,583,352	89,087,971	59.7
1979	341	1,340,136	12,960,494	220,921	30,947,616	3,691,169	1,213,311	6,933,660	458,688	1,614,785	6,883,288	2,683,583	484,821	7,609	8,853,212	10,466,524	88,759,817	57.1
1980	349	790,343	10,357,716	now	22,154,802	2,241,552	1,075,569	5,527,893	633,396	1,612,558	7,558,475	2,733,043	430,096	now	7,127,850	9,055,382	71,298,675	54.9
1981	369	743,361	12,210,530	Included	26,421,536	2,444,873	826,317	6,540,259	207,360	2,000,058	7,798,275	3,460,604	194,175	Included	6,353,450	10,074,063	79,274,861	51.6
1982	448	816,401	12,278,254	In	24,712,002	2,485,360	670,239	7,731,038	128,880	2,124,738	8,078,333	4,061,055	166,194	In	7,171,601	9,626,473	80,050,568	52.0
1983	484	884,748	16,383,373	42	26,047,595	3,021,711	997,367	11,842,367	155,256	2,914,261	7,844,208	4,210,168	131,617	46	7,902,907	11,802,609	94,138,127	50.2
1984	504	832,242	18,439,281		33,841,963	3,164,822	1,245,816	14,705,845	206,124	4,401,574	8,458,080	4,778,562	210,962		6,367,394	12,832,111	109,484,796	49.5
OTHER																		
1978	566	141,768	1,397,117	49,910	6,237,393	119,213	309,376	2,067,053	138,732	113,232	1,669,199	586,553	74,572	6,887	856,789	3,879,295	17,648,988	11.8
1979	650	111,504	2,065,934	106,887	7,076,674	143,004	151,496	2,609,040	143,652	104,739	1,208,215	620,540	51,760	9,428	1,640,903	3,003,997	19,048,773	12.2
1980	658	66,161	2,639,624	now	4,068,903	141,979	192,524	1,728,904	117,084	85,113	1,179,278	723,002	36,435	now	1,372,449	2,604,294	14,955,750	11.5
1981	709	119,399	3,214,571	Included	6,101,113	478,641	183,991	2,637,862	93,120	56,309	924,152	878,824	35,859	Included	1,640,762	3,199,691	19,564,294	12.7
1982	677	216,735	3,654,291	In	5,864,465	205,159	181,047	2,072,917	84,296	45,485	902,690	1,414,003	58,968	In	1,910,647	2,919,024	19,530,727	12.7
1983	660	111,310	4,507,616	42	8,266,864	304,436	388,479	2,706,139	194,844	287,735	1,582,494	1,536,806	39,994	46	2,268,465	3,461,997	25,657,179	13.7
1984	624	89,610	4,448,462		9,860,912	506,859	768,284	3,734,825	304,608	787,762	2,583,484	1,638,244	59,542		2,224,584	3,639,357	30,646,533	13.9

SOURCE: External Trade Division, Statistics Canada.
1982 data revised by Statistics Canada.

IMPORTS BY CATEGORY OF IMPORTERS
BY CONTROL NUMBER
IN THOUSANDS OF DOLLARS

(firms importing 1000 units or more)

Year	No. of Firms	CONTROL CATEGORY 32 Winter Outerwear	37 Pants Slacks	38 Unstructured suits	39 Blouses	40 Pyjamas and Sleepwear	41 Raincoats	42 Dresses, Skirts, Coordinates, Ladies Suits	43 Foundation garments	44 Swimsuits	45 Underwear	46 Other Jackets	47 Structured Suits, Sportscoats Blazers	48 Leather Jackets	49 Shirts	50 Sweaters	Total for Category of Importer[1]	Per cent of Imports
MANUFACTURERS																		
1978	178	2,740	24,869	612	18,424	2,828	649	9,667	2,121	1,988	1,461	6,467	522	60	7,146	8,925	88,207	18.2
1979	200	6,799	26,020	1,453	23,459	3,598	1,413	11,527	2,910	2,204	1,985	12,717	3,898	283	11,489	10,578	120,337	19.7
1980	222	3,410	29,091	now	21,023	2,616	3,478	16,264	1,820	2,535	1,399	14,250	1,532	now	12,641	17,663	127,821	21.7
1981	234	4,725	25,574	Included	25,775	3,632	1,881	20,150	2,710	1,710	2,160	23,749	2,190	Included	19,037	24,374	147,666	21.5
1982	274	4,805	19,926	In	29,832	4,406	2,062	20,936	1,852	1,435	2,026	31,007	9,041	In	27,382	27,207	181,917	23.5
1983	299	3,891	28,024	42	42,022	7,282	1,721	30,702	3,267	1,770	2,347	32,468	6,059	46	26,289	30,384	216,226	23.0
1984	307	5,737	34,382		58,582	10,349	1,049	45,990	3,693	2,497	2,958	58,286	9,695		29,204	40,358	302,780	23.8
RETAILERS																		
1978	274	1,861	11,091	483	12,412	2,576	568	15,054	495	686	1,474	6,858	2,592	1,852	4,892	16,519	79,410	16.4
1979	296	5,141	11,391	549	18,303	4,140	665	19,025	710	846	1,462	9,332	1,198	1,879	7,906	21,241	103,795	17.1
1980	354	4,999	13,233	now	20,077	3,626	944	23,159	722	1,008	1,432	11,992	1,706	now	10,644	24,424	117,966	20.0
1981	377	3,620	18,512	Included	28,483	5,078	1,044	29,938	806	1,068	2,399	15,419	1,728	Included	13,155	33,349	154,599	21.1
1982	418	3,977	13,703	In	26,056	4,385	877	22,948	550	1,042	2,036	19,405	2,241	In	10,159	30,997	138,376	17.9
1983	407	4,505	16,939	42	30,123	5,507	933	31,340	697	896	2,650	22,833	2,933	46	12,543	38,256	170,155	18.1
1984	411	5,328	25,876		43,958	7,352	1,254	42,529	849	1,291	3,100	36,895	4,632		13,716	50,438	237,218	18.7
IMPORTERS/WHOLESALERS																		
1978	310	9,937	39,003	2,447	64,050	6,141	3,410	32,858	252	2,226	3,926	13,700	10,945	468	20,364	44,799	254,534	52.6
1979	341	18,897	47,869	2,959	70,339	9,415	4,350	39,654	1,036	3,325	4,648	23,216	14,912	459	24,678	38,338	304,157	50.0
1980	349	10,558	40,874	now	54,686	6,573	4,015	34,054	1,477	3,456	5,077	23,397	14,850	now	24,955	42,120	266,093	45.2
1981	369	9,566	55,923	Included	71,308	7,631	2,469	40,470	796	4,044	4,971	31,026	7,623	Included	22,948	54,035	312,810	42.6
1982	448	11,376	59,628	In	72,228	7,347	2,374	48,264	681	3,895	5,042	39,226	6,177	In	26,730	54,050	337,017	43.5
1983	484	13,451	80,672	42	80,970	9,814	2,952	71,909	879	6,380	6,056	38,095	4,245	46	28,705	67,052	411,180	43.8
1984	504	14,372	95,210		115,683	10,555	3,478	103,058	1,183	10,203	6,943	50,900	7,395		26,618	91,298	536,896	42.2
OTHER																		
1978	566	2,176	6,018	498	13,081	595	660	15,303	470	418	1,353	4,413	2,123	671	2,878	11,227	61,891	12.8
1979	650	2,208	8,938	1,297	18,359	796	548	20,695	511	345	1,246	6,206	1,517	631	6,179	10,773	80,256	13.2
1980	658	1,334	13,372	now	14,159	801	872	17,352	338	236	968	7,164	1,192	now	6,080	13,427	77,295	13.1
1981	709	1,964	18,325	Included	23,267	760	900	24,991	350	220	1,102	8,546	1,453	Included	7,858	18,864	108,600	14.8
1982	677	3,872	21,006	In	25,035	944	1,040	23,235	375	195	992	14,810	1,886	In	8,900	16,281	116,570	15.1
1983	660	1,829	26,297	42	31,083	1,113	1,104	25,401	829	744	1,542	18,094	1,835	46	10,789	20,838	141,498	15.1
1984	624	2,616	31,441		42,978	1,891	1,756	37,403	950	1,623	2,346	27,472	2,009		12,062	29,393	193,940	15.3

[1] Totals may not add due to rounding.

SOURCE: External Trade Division, Statistics Canada.
1982 data revised by Statistics Canada.

IMPORTS BY CATEGORY OF IMPORTERS
BY CONTROL NUMBER
AVERAGE VALUES IN DOLLARS

(firms importing 1000 units or more)

		CONTROL CATEGORY															
		32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Year	No. of Firms	Winter Outerwear	Pants Slacks	Unstructured suits	Blouses	Pyjama and Sleepwear	Raincoats	Dresses, Skirts, Coordinates, Ladies Suits	Foundation garments	Swimsuits	Underwear	Other Jackets	Structured Suits, Sportcoats Blazers	Leather Jackets	Shirts	Sweaters	Total Average for Category of Importer
MANUFACTURERS																	
1978	178	12.16	6.06	9.85	2.61	3.04	9.16	6.56	1.72	2.25	0.44	9.49	15.86	41.32	2.87	4.53	3.60
1979	200	15.00	5.98	17.05	3.45	3.29	7.24	7.45	2.01	3.05	0.48	12.58	19.72	37.73	4.00	5.39	4.48
1980	222	17.53	6.52	now	3.67	4.38	11.39	8.95	2.10	4.21	0.57	12.99	23.08	now	4.32	6.01	5.30
1981	234	14.93	5.94	Included	4.21	4.14	9.69	8.81	1.90	3.66	0.71	12.60	24.35	Included	4.65	6.50	5.46
1982	274	15.79	5.63	In	4.42	4.11	15.72	10.90	1.72	3.41	0.64	12.07	29.40	In	4.37	6.46	5.73
1983	299	14.75	5.45	42	4.35	4.48	12.84	9.01	1.54	2.61	0.60	12.20	34.87	46	4.24	6.04	5.27
1984	307	18.62	6.42		4.79	4.59	7.84	10.18	1.60	2.72	0.68	13.12	34.04		4.83	7.54	6.2[illegible]
RETAILERS																	
1978	274	10.67	3.54	12.49	2.48	3.75	5.97	9.17	2.61	2.38	1.03	11.79	29.39	109.76	2.96	5.26	4.37
1979	296	13.87	3.99	15.01	3.16	4.19	11.56	8.53	2.72	3.10	1.11	15.82	28.10	108.68	3.67	5.54	4.98
1980	354	14.32	5.35	now	3.97	4.52	14.18	12.78	3.45	2.81	1.13	15.58	36.16	now	4.24	6.58	6.07
1981	377	17.00	5.43	Included	3.97	4.72	6.87	11.78	3.41	3.29	1.18	13.64	27.88	Included	4.61	6.89	5.94
1982	418	19.14	5.10	In	3.90	4.71	6.41	10.43	3.92	2.69	1.37	15.35	31.61	In	4.96	7.11	6.12
1983	407	14.27	5.53	42	4.25	5.17	6.72	10.49	3.99	3.48	1.17	16.53	43.50	46	4.95	7.18	6.38
1984	411	21.74	6.71		4.66	5.14	8.92	11.61	4.23	3.61	1.02	18.84	54.71		5.56	9.13	7.33
IMPORTERS/WHOLESALERS																	
1978	310	11.03	2.95	12.11	1.88	2.38	3.43	6.03	2.29	2.03	0.69	6.89	26.46	72.91	2.32	3.30	2.86
1979	341	14.10	3.69	13.39	2.27	2.55	3.59	5.71	2.26	2.06	0.68	8.65	30.76	60.32	2.79	3.66	3.43
1980	349	13.36	3.95	now	2.47	2.93	3.73	6.16	2.33	2.14	0.67	8.56	34.53	now	3.50	4.65	3.73
1981	369	12.87	4.58	Included	2.70	3.12	2.99	6.19	3.84	2.02	0.64	8.97	39.26	Included	3.61	5.36	3.95
1982	448	13.93	4.86	In	2.92	2.96	3.54	6.24	5.28	1.83	0.62	9.66	37.16	In	3.73	5.61	4.21
1983	484	15.20	4.92	42	3.11	3.25	2.96	6.07	5.66	2.19	0.77	9.05	32.25	46	3.63	5.68	4.37
1984	504	17.27	5.16		3.42	3.34	2.79	7.01	5.74	2.32	0.82	10.65	35.05		4.18	7.11	4.90
OTHER																	
1978	566	15.35	4.31	9.98	2.10	4.99	2.13	7.40	3.39	3.69	0.81	7.52	28.47	97.43	3.35	2.89	3.51
1979	650	19.80	4.33	12.13	2.59	5.57	3.62	7.93	3.56	3.26	1.03	10.00	29.31	66.93	3.77	3.59	4.21
1980	658	20.16	5.07	now	3.48	5.64	4.53	10.04	2.88	2.78	0.82	9.91	32.72	now	4.43	5.16	5.17
1981	709	16.45	5.70	Included	3.81	1.59	4.89	9.47	3.75	3.90	1.19	9.72	40.53	Included	4.79	5.90	5.55
1982	677	17.86	5.75	In	3.93	4.60	5.74	11.21	4.40	4.29	1.10	10.47	31.98	In	4.66	5.58	5.97
1983	660	16.43	5.83	42	3.76	3.65	2.84	9.39	4.26	2.59	0.97	11.77	45.89	46	4.76	6.02	5.51
1984	624	29.20	7.07		4.36	3.73	2.29	10.01	3.12	2.06	0.91	16.77	33.74		5.42	8.08	6.33

SOURCE: External Trade Division, Statistics Canada.
1982 Statistics Canada Revisions.

SUMMARY

IMPORTS BY CONTROL NUMBER BY IMPORTERS

(firms importing 1000 units or more)

		CONTROL CATEGORY																
		32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
Year	No. of Firms	Winter Outerwear	Pants Slacks	Unstructured suits	Blouses	Pyjamas and Sleepwear	Raincoats	Dresses, Skirts, Coordinates, Ladies Suits	Foundation garments	Swimsuits	Underwear	Other Jackets	Structured Suits, Sportcoats Blazers	Leather Jackets	Shirts	Sweaters	Total for year[1]	Per cent Change Year to Year
								TOTAL UNITS										
1978	1,328	1,442,353	21,841,622	352,756	52,396,623	4,318,252	1,469,378	10,629,366	1,673,388	2,381,950	12,062,467	3,839,185	609,337	31,631	13,790,018	22,573,915	149,412,241	n/a
1979	1,487	2,275,546	22,242,913	449,617	50,626,162	5,915,240	1,617,458	13,321,468	2,309,856	2,715,344	13,534,388	4,905,171	776,853	41,828	15,520,735	19,267,762	155,520,341	+4.1
1980	1,583	1,400,034	19,936,227	now	37,015,863	3,782,604	1,640,102	10,885,119	1,825,956	2,682,761	12,475,271	5,323,064	580,100	now	13,938,327	18,314,308	129,799,736	-16.5
1981	1,689	1,392,129	23,143,287	Included	45,809,211	4,876,900	1,356,335	14,007,001	1,964,808	2,847,983	13,810,846	7,354,577	381,945	Included	14,944,600	21,867,178	153,756,800	+18.5
1982	1,817	1,545,156	22,161,672	in	44,012,606	4,692,912	1,119,247	13,924,580	1,433,136	2,989,775	13,651,224	9,308,726	603,619	in	17,395,665	21,117,662	153,955,980	neg
1983	1,850	1,575,517	29,096,801	42	51,068,284	6,017,959	1,667,472	20,942,825	2,640,900	4,138,501	15,600,479	9,790,249	412,788	46	18,897,956	25,623,338	187,482,069	+21.8
1984	1,846	1,474,985	32,096,489		65,359,656	7,354,794	2,288,546	26,622,192	3,022,236	6,466,689	18,438,868	12,816,743	639,960		17,103,743	27,346,008	221,030,909	+17.9
								TOTAL VALUE ($'000)										
1978	1,328	16,714	80,981	4,040	107,967	12,140	5,286	72,872	3,328	5,318	8,214	31,438	16,182	3,051	35,280	81,470	484,304	n/a
1979	1,487	33,046	94,219	6,258	130,510	17,949	6,976	90,901	5,167	6,720	9,341	51,471	21,525	3,252	50,248	80,930	608,527	+25.7
1980	1,583	20,301	96,570	now	109,945	13,616	9,309	90,829	4,357	7,335	8,876	56,803	19,280	now	54,320	97,634	589,175	-3.2
1981	1,689	19,875	118,334	Included	148,833	17,101	6,294	115,549	4,662	7,042	10,632	78,740	12,994	Included	62,998	130,622	733,675	+24.5
1982	1,817	24,030	114,263	in	151,151	17,082	6,353	115,383	3,458	6,567	10,096	104,448	19,345	in	73,171	128,535	773,880	+5.5
1983	1,850	23,676	151,932	42	184,198	23,716	6,710	159,352	5,672	9,790	12,595	111,490	15,072	46	78,326	156,530	939,059	+21.3
1984	1,846	28,053	186,909		261,201	30,147	7,537	228,980	6,675	15,614	15,347	173,553	23,731		81,600	211,487	1,270,834	+35.3

[1]: Totals may not add due to rounding.

SOURCE: External Trade Division, Statistics Canada.
1982 Statistics Canada Revisions.

APPENDIX 10

NON MFA GARMENT IMPORTS

Canadian imports of non M.F.A. garments increased by 524 per cent between 1978 and 1984. In unit terms, the increase was 7.2 million units (from 1.4 to 8.6 million units). Imports of pants, tailored collar shirts and blouses and shirts were the major contributors to this increase, accounting for 72 per cent of the increase and 71 per cent of total imports of non M.F.A. items in 1984. (Table 1).

Table 1

IMPORTS OF NON MFA GARMENTS
TOTAL

(Units)

Category	1978	1984	Per Cent Change	Ranked in descending order of units 1984
Outerwear	5,890	16,018	172	9
Pants	614,970	2,952,883	380	1
Blouses and shirts	274,510	1,486,216	441	3
Sleepwear	34,198	118,158	246	6
Raincoats	20,698	683	-97	12
Dresses and sportswear	186,252	854,393	359	5
Foundation garments	421	458	9	13
Swimsuits	31,690	61,450	94	8
Underwear	18,535	108,752	487	7
Outer jackets	125,701	1,351,901	975	4
Structured suits and jackets	11,153	15,612	40	10
Tailored collar shirts	59,959	1,672,113	2,689	2
Sweaters	1,650	10,668	547	11
TOTAL	1,385,627	8,649,305	524	

Source: Statistics Canada, Imports by tariff item.

In 1978, imports of non M.F.A. garments represented 0.9 per cent of total garments imported, whereas in 1984 such imports represented 3.7 per cent of total garments imported, an increase of over 300 per cent of the import market share.

Garments made of vegetable fibres represented the bulk of non garment imports, and in 1984 they accounted for 76 per cent of such imports. The remainder of such imports were equally split between silk and leather garments. (Tables 2, 3 and 4).

Table 2

IMPORTS OF NON MFA GARMENTS
MADE OF VEGETABLE FIBRE

(Units)

Category	1978	1984	Per Cent Change	Ranked in descending order of units 1984
Outerwear	2,949	15,556	428	9
Pants	572,620	2,796,751	388	1
Blouses and shirts	73,264	974,213	1,230	3
Sleepwear	23,268	82,372	254	6
Raincoats	19,825	591	-97	12
Dresses and sportswear	50,764	528,878	942	4
Foundation garments	421	201	-52	13
Swimsuits	31,632	61,332	94	7
Underwear	14,566	44,896	208	8
Outer jackets	72,167	386,293	435	5
Structured suits and jackets	9,515	11,484	21	10
Tailored collar shirts	36,411	1,651,255	4,435	2
Sweaters	32	1,265	3,853	11
TOTAL	907,434	6,555,087	622	

Source: Statistics Canada, Imports by tariff item.

Table 3

IMPORTS OF NON MFA GARMENTS
MADE OF SILK

(Units)

Category	1978	1984	Per Cent Change	Ranked in descending order of units 1984
Outerwear	429	462	8	10
Pants	33,404	110,651	231	3
Blouses and shirts	200,281	494,993	147	1
Sleepwear	10,930	35,755	227	5
Raincoats	643	39	-94	12
Dresses and sportswear	126,748	288,059	127	2
Foundation garments	-	254	N/A	11
Swimsuits	58	-	-100	13
Underwear	3,969	63,856	1,509	4
Outer jackets	12,981	35,039	170	6
Structured suits and jackets	1,574	4,128	162	8
Tailored collar shirts	22,858	19,616	-14	7
Sweaters	428	3,529	725	9
TOTAL	414,303	1,056,381	155	

Source: Statistics Canada, Imports by tariff item.

Table 4

IMPORTS OF NON MFA GARMENTS
LEATHER GARMENTS

(Units)

Category	1978	1984	Per Cent Change	Ranked in descending order of units 1984
Outerwear	2,512	-	-100	N/A
Pants	8,946	45,481	408	2
Blouses and shirts	965	17,010	1,663	4
Sleepwear	-	31	N/A	9
Raincoats	230	53	-77	8
Dresses and sportswear	8,740	37,456	329	3
Foundation garments	-	3	N/A	10
Swimsuits	-	118	N/A	7
Underwear	-	-	N/A	N/A
Outer jackets	40,553	930,569	2,195	1
Structured suits and jackets	64	-	-100	N/A
Tailored collar shirts	690	1,242	80	6
Sweaters	1,190	5,874	394	5
TOTAL	63,890	1,037,837	1,524	

Source: Statistics Canada, Imports by tariff item.

APPENDIX 11

THE LEATHER GARMENT INDUSTRY

In 1983 there were 22 establishments of leather garments in Canada whose prime product was leather coats and jackets. Their plants are primarily-located in the Province of Quebec and Ontario (Toronto) which account for 81 per cent of the establishments and 80 per cent of the employment in this industry sector. (Table 1).

Table 1

LEATHER GARMENT INDUSTRY
REGIONAL DISTRIBUTION
1983

	QUEBEC	ONTARIO (Toronto)	MANITOBA (Winnipeg)	BRITISH COLUMBIA	TOTAL
No. of establishments	10	8	2	2	22
Per cent of Total	45	36	9	9	100
Production workers	343	605	C	C	1182
Per cent of Total	29	51	N/A	N/A	100

C: Confidential.
N/A: Not available.

SOURCE: Statistics Canada.

The Canadian leather garment industry is as advanced technologically as those in other countries. However, technological advances in this industry sector are slower than in the garment industry in general. It is still necessary to cut hides manually, because each hide is different in shape and is nonhomogeneous (random flaws, cuts, holes etc.). In order to minimize losses, the cutting pattern must be varied for each hide, and no satisfactory means have been found of standardizing the cuts as is possible for garments made of cloth, thus precluding the use of sophisticated or automated cutting equipment.

Traditionally, Canadian leather tanners have concentrated the major part of their production on shoe and upper leather with garment and glove leather accounting for a very small portion of their total output. Because of this, Canadian manufacturers of leather garments must purchase most of their leather requirements outside Canada, mainly in the United States and Europe, at the same prices as those paid by producers in low-cost countries, since leather is normally sold as a commodity in world markets.

Table 2 summarizes the principal statistics as they apply to the leather garment industry, that is those firms whose major products consist of leather coats and jackets, for the years 1979 to 1984, with the exception of shipment data which are available only from 1982 onward. However, these firms also produce leather products which are outside the scope of their main production, such as outerwear, pants, dresses, shirts, vests, etc., which form part of the data in Table 2. Conversely, leather coats and jackets are produced by firms whose major product falls outside the leather garment industry such as producers of outerwear, rainwear, sportswear, and suits and jackets, whose shipment data is not reflected in Table 2.

Table 2

LEATHER GARMENT INDUSTRY
SUMMARY OF PRINCIPAL STATISTICS

	1979	1980	1981	1982	1983	1984(e)
No. of establishments	33	30	24	21	22	22
No. of production workers	1984	1502	1263	954	1182	1070
of which males	N/A	N/A	N/A	367	425	335
of which females	N/A	N/A	N/A	587	757	735
Total no. of employees	2153	1684	1439	1084	1318	1209
Man hours paid[1]	3983	3043	2528	1847	2394	2189
Production wages[2]	20862	18509	15245	12830	15497	15583
Total salaries and wages[2]	25156	23094	21288	17217	19827	19990
Total shipments in units	N/A	N/A	N/A	599080	796487	782346
Total shipments in value[2]	103737	101608	89158	77801	93896	92229
Manufacturing added value[2]	42307	38503	32496	33783	44620	39047
Fuel and electricity[2]	263	220	244	168	324	385
Materials and supplies[2]	66832	63480	56240	45676	52013	50841

e - Estimates.
N/A - Not available.
1 Thousand hours.
2 Thousand dollars.

SOURCE: Statistics Canada.

Table 3 is a summary of the specific market for leather coats and jackets produced by all firms in Canada, whether they be part of the leather industry or not. It will be noted that from 1979 to 1984 domestic shipments decreased by 39 per cent, and net domestic shipments by 33 per cent, whereas imports increased by 1495 per cent. The apparent Canadian market, during this period, increased by 41 per cent. As a result of these modifications in shipments, the share of the market held by domestic producers decreased from 95 per cent in 1979 to 45 per cent in 1984.

Table 3

APPARENT CANADIAN MARKET
LEATHER COATS AND JACKETS

(Thousand garments)

	1979	1980	1981	1982	1983	1984[e]
Domestic shipments	1,348	1,131	905	893	958	820
Less exports	223	119	128	118	92	64
Net domestic shipments	1,125	1,012	777	774	866	757
Imports	57	50	81	271	456	909
Apparent Canadian Market	1,182	1,062	858	1,045	1,322	1,666
Share of market held by:						
Net domestic shipments	95	95	91	74	66	45
Imports	5	5	9	26	34	55
of which low cost	3	2	7	23	33	53

e: Estimated.

SOURCE: Statistics Canada.

It is imports from low-cost sources, which accounted for 97 per cent of total imports of leather coats and jackets in 1984, and from South Korea in particular, which have been responsible for this market disruption. Imports from South Korea increased from 11,000 units in 1979 to 836,000 in 1984. In 1984 imports from South Korea accounted for 95 per cent of low-cost imports and 92 per cent of imports from all sources.

The data on average prices appearing in Table 4 are particularly noteworthy. They show that leather garments made in South Korea can be landed in Canada at prices up to as much as 74 per cent below the average prices of similar garments produced in Canada. Even if a substantial profit margin is added to the landed price of the imported garments, it is still possible to sell them in Canada at prices with which the Canadian producers have little or no hope of competing.

Table 4

AVERAGE UNIT PRICES
LEATHER COATS AND JACKETS

(Current dollars)

SOURCE	1979	1980	1981	1982	1983
Domestic producers	88.66	101.63	120.37	111.27	114.66
Low cost countries	52.31	48.92	40.95	31.28	30.53
South Korea	22.85	33.97	38.10	29.96	29.95

SOURCE: Statistics Canada.

Leather garments are non MFA items. As such, in order to bring them under restraint, Canada can only attempt to convince exporting countries to apply the M.F.A. principle, but there is no obligation on their part. The only alternative available to Canada is the application of article XIX of the GATT.

During the period from 1979 to 1981, South Korea agreed to restrain its exports of leather coats to Canada at levels varying from 110,000 to 116,699 units. Since 1981 South Korea has not restrained its exports to Canada.

Taiwan has agreed to restrain its exports of leather coats and jackets since 1979, at 2000 units a year plus an annual growth rate of 6 per cent.

APPENDIX 12

PRODUCT GROUPS WITHIN WHICH SUBSTITUTION (SWING) COULD BE PERMITTED FOR RESTRAINT PURPOSES

I. CLOTHING

- Winter Outer Garments
- Trousers, Shorts, Overall and Coveralls
- Shirts, Tailored Collar
- Shirts, Blouses, T-Shirts, Sweatshirts
- Sweaters, Pullovers and Cardigans
- Sleepwear and Bathrobes
- Dresses and Skirts
- Suits, Coordinates and Outerwear Sets
- Underwear
- Swimwear
- Foundation Garments
- Coats, Jackets and Rainwear including leather
- Fine Suits.

II. YARNS

- Cotton yarns
- Acrylic yarns
- Polyester yarns
- Polyester/cotton yarns
- Rayon yarns
- Nylon yarns
- Mixed fibre yarns.

III. FABRICS

- Cotton fabrics
- Polyester fabrics
- Polyester/cotton fabrics
- Nylon fabrics
- Worsted fabrics
- Woollen fabrics
- Rayon fabrics
- Cotton fabrics
- Rayon/polyester fabrics
- Rayon blend fabrics
- Other broad woven fabrics.

IV. HOUSEHOLD TEXTILES

- Towels
- Sheets
- Pillowcases
- Blankets
- Bedding

V. TEXTILE PRODUCTS

- Work Gloves
- Liners
- Hosiery
- Handbags of textiles
- Cordage, rope and twine including baler twine.

PU 2494

Government of Canada / Gouvernement du Canada

Textile and Clothing Board / Commission du textile et du vêtement

Ottawa, Canada
K1A 0H5

le 31 octobre 1985

L'honorable Sinclair Stevens, c.p., député
Ministre de l'Expansion industrielle régionale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Monsieur le Ministre,

Conformément au mandat que vous avez confié à la Commission en décembre 1984, cette dernière a réalisé auprès des intéressés une enquête approfondie sur les différents produits de textile et de vêtement dont l'importation est contrôlée.

Nous avons l'honneur de vous présenter le rapport de cette enquête. Il décrit la situation des industries de textile et de vêtement, ainsi que leurs perspectives d'avenir. Nos recommandations tiennent compte des ententes internationales, des droits et obligations qui en découlent pour le Canada et des pratiques d'autres pays industriels. Nous croyons que ces recommandations, appliquées avec détermination et promptitude, stabiliseront les importations et permettront à l'industrie domestique d'envisager l'avenir avec plus de sérénité et moins d'incertitude.

Comme vous le savez, la Commission devait réviser la situation en relation avec les rapports qu'elle vous a remis sur les ficelles d'emballage et d'engerbage (le 14 novembre 1984), sur les filés de nylon texturés (le 25 janvier 1985) et sur les filés acryliques (le 25 juin 1985). Cette révision a été faite. Avec l'information dont elle dispose maintenant, la Commission est d'avis qu'aucune action spéciale supplémentaire n'est requise à leur sujet.

La Commission est à votre entière disposition pour tout renseignement ou toute clarification supplémentaires. Lorsque vous aurez décidé de rendre ce rapport public, la Commission se chargera d'en faire la diffusion.

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considération.

Otto E. Thur
Président

William L. Hawkins
Membre

Jacques St-Laurent
Membre

Canada

ENQUÊTE SUR LES TEXTILES ET LES VÊTEMENTS

Rapport au ministre
de l'Expansion industrielle
régionale

Octobre 1985/Vol. 1

Canada

Gouvernement du Canada
Commission du textile et du vêtement

Government of Canada
Textile and Clothing Board

RÉSUMÉ

Entre 1981 et 1984, le système d'accords bilatéraux qui aurait dû donner à l'industrie canadienne des textiles un certain degré de stabilité n'a pas produit les résultats escomptés. La part des producteurs domestiques dans les marchés canadiens a baissé de 74 pour cent à 63 pour cent pour les filés, de 51 pour cent à 43 pour cent pour les tissus et de 69 pour cent à 59 pour cent pour les vêtements. Ainsi, la reprise qui a suivi la récession de 1982 a bénéficié aux importateurs et non pas aux producteurs domestiques.

Dans ces conditions, le degré d'utilisation des capacités de production dans les industries textiles est resté généralement faible malgré les fermetures d'usines. L'emploi, sévèrement diminué pendant la récession de 1982, n'a pu se relever par après de façon significative. Entre 1981 et le début de 1985, les industries textiles canadiennes ont perdu 22,200 employés: les deux tiers de cette perte doivent être attribués aux importations. Durant la même période, les prix des produits textiles ont continuellement subi la pression à la baisse des prix des produits importés. Cette pression sur les prix, de même que l'utilisation incomplète de la capacité de production, sont reflétées dans des niveaux de profits insatisfaisants.

L'explication d'une telle évolution découle, de l'avis de la Commission, du fait que certains accords bilatéraux de restriction négociés par le Canada contenaient des taux de croissance annuels trop élevés, que les négociations avec de nouveaux pays exportateurs avaient été entreprises, soit trop tard, soit pas du tout, et que les importations de beaucoup de produits n'avaient été restreintes que pour un petit nombre de pays exportateurs, laissant les autres pays exporter librement vers le Canada. C'est ainsi qu'entre 1981 et 1984, les importations de filés ont augmenté de 12.8 pour cent par an et celles des tissus de 5.0 pour cent par an alors que les marchés canadiens de ces produits ont diminué. Au cours de la même

période les importations de vêtements ont augmenté de 12.8 pour cent alors que le marché canadien de vêtements ne progressait que de 2.7 pour cent.

A la lumière de ces faits, la Commission a conclu que les importations des produits du textile et du vêtement ont causé une dislocation majeure des marchés au Canada et un préjudice sérieux aux producteurs canadiens.

La Commission a aussi souligné que toute protection impliquait des coûts et qu'il en allait de même des restrictions quantitatives. Elle a estimé que les coûts du contingentement des importations de textiles et de vêtements pourraient atteindre 300 à 350 millions de dollars par an, soit 12 à 14 dollars par tête. Ce n'est pas un coût négligeable, mais il contribue à sauvegarder des emplois de travailleurs qui ne sont pas particulièrement privilégiés. La Commission a également estimé que sans protection, quelque 40,000 à 60,000 emplois disparaîtraient, impliquant des coûts sociaux importants.

Les manufacturiers canadiens ont tenté de s'adapter en fermant des usines, en éliminant la prodution de lignes devenues non profitables, en se lançant dans de nouveaux produits et en procédant à des investissements nouveaux pour moderniser leurs installations, améliorant ainsi leur efficacité et capacité de concurrence. Les nouveaux investissements textiles des trois dernières années ont été relativement supérieurs à ceux de l'ensemble des industries manufacturières.

Dans ses recommandations, la Commission favorise l'Arrangement Multifibre et les accords bilatéraux qui en découlent. L'AMF est l'instrument créé et surveillé par le GATT qui reconnaît ainsi explicitement le besoin d'un statut particulier pour le commerce international des textiles. Cet arrangement, dans sa présente version, a été signé par plus de 50 pays dont tous les principaux pays exportateurs et importateurs.

De l'avis de la Commission, le Canada devrait suivre l'exemple des autres grands importateurs tels les États-Unis et la Communauté Économique Européenne et négocier des accords bilatéraux plus complets et plus stricts que par le passé. La Commission recommande notamment:

- que les contingents de base à négocier pour 1987 (ou 1988, si le Gouvernement donnait suite à la recommandation intérimaire de la Commission d'imposer un contingentement global pour 1986 et 1987) éliminent les parts de contingents non utilisées;

- que les taux de croissance de l'ensemble des contingents ne dépassent pas 4 pour cent par an;

- que les taux de croissance des contingents des produits particulièrement menacés par les importations ne dépassent pas 2 pour cent par an;

- que la portée des clauses de flexibilité soit réduite dans la mesure du possible;

- que le Canada négocie dans ses accords bilatéraux futurs un mécanisme "anti-bond" (anti-surge) pour imposer un plafond à la croissance maximum possible des importations d'une année à l'autre;

- que les exportations des nouveaux pays exportateurs ou les exportations des produits non restreints des pays avec qui le Canada a déjà négocié un accord bilatéral soient surveillés constamment et qu'ils soient soumis à des restrictions chaque fois qu'ils atteignent un niveau d'exportation égal au plus petit contingent précédemment négocié avec un autre pays;

- que dorénavant, le Canada négocie ses accords bilatéraux en vertu de l'Article 3 de l'AMF, au lieu de l'Article 4, l'Article 3 étant, il est vrai, plus exigeant en matière de preuve de préjudice, mais permettant, par ailleurs,un contingentement plus serré et, en cas de conflit, une action unilatérale de la part du pays importateur.

Ces recommandations de la Commission visent à établir un système de protection plus efficace et, du point de vue des pays exportateurs, plus équitable que jusqu'à présent.

La Commission a aussi conclu que le progrès technologique ne parviendra pas à compenser le désavantage des hauts salaires dans les dix années à venir. Les recherches sur l'automatisation et la robotisation de l'industrie du vêtement doivent relever encore trop de défis pour oue des usines automatisées et robotisées puissent être conçues sur une échelle autre que celle de projet-pilote.

Pour établir un système qui le rend moins dépendant des mesures quantitatives de restriction, la Commission croit qu'il faudrait élaborer un programme d'importations en franchise de douane lié, à la valeur de la production des manufacturiers et à la valeur des ventes de produits canadiens des détaillants. Un tel régime permettrait de trouver un nouvel équilibre, plus stable et plus durable, entre la production domestique et les importations.

Un tel programme exigerait que le Gouvernement renonce à une partie de ses recettes douanières. Toutefois, l'application d'un programme de cette nature pourrait être étalée sur plusieurs années.

Cependant, en comparaison avec le coût d'autres alternatives mentionnées plus haut, ce programme peut représenter une approche moins coûteuse.

La Commission croit que sa recommandation du 28 juin 1985 devrait être mise en application afin d'empêcher toute autre détérioration de la situation dans les industries textiles pendant la renégotiation de l'AMF et avant que d'autres accords bilatéraux soient signés.

La mise en place de nouveaux accords bilatéraux permettrait au Gouvernement de développer une politique canadienne des textiles qui pourrait éventuellement remplacer celle des accords bilatéraux.

TABLE DES MATIÈRES

Page

Volume 1

Mandat et Procédures 1

I. Introduction 5

1. Le régime internationale du commerce en produits textiles 5
2. L'importance relative des industries textiles au Canada 7
3. La répartition régionale des industries textiles 10
4. La dépense des consommateurs en textiles 14

II. Le problème: La chute dans les parts de marché allant aux manufacturiers canadiens 17

1. Les parts des marchés 17
2. Les causes de la détérioration 26
3. L'Arrangement multifibre et la détérioration récente de la situation des produits textiles 29
4. Les conséquences économiques de la croissance rapide des importations 32
5. L'amélioration de la capacité de concurrence dans les industries textiles 40
   a) Les investissements depuis 1981 41
   b) L'âge de l'équipement dans les industries textiles 45
   c) Les tendances du progrès technologique dans les industries textiles 47

III. Tendances des ajustements dans les industries textiles quinze ans après l'implantation de la politique textile 54

1. Les difficultés domestiques d'ajustement 55
   a) L'ajustement de l'industrie des textiles primaires à la concurrence internationale 55
   b) L'ajustement de l'industrie du vêtement à la concurrence internationale 57

		Page
c)	Les sous-traitants dans l'industrie du vêtement	63
d)	La fonction d'importation	65
e)	les détaillants et leur rôle dans l'industrie textile	
f)	Les ajustements dans la main-d'oeuvre et dans les industries textiles	73
2.	Les problèmes associés au système actuel de mesures spéciales de protection	77
a)	Évaluation des types de restrictions appliquées dans le passé	78
b)	La durée du contingentement	83
c)	Les pays et les produits qui devraient être soumis au contingentement	83
d)	Les taux de croissance des contingents et les clauses de flexibilité	92 87
e)	La disponibilité des produits sous un régime de contingentement	90
f)	Spécialisation dans des produits moins vulnérables aux importations	92
g)	Les coûts et les bénéfices des mesures spéciales de protection	94
IV.	Conclusions et recommandations	100
1.	Préjudice ou menace de préjudice	100
2.	Les mesures spéciales de protection	103
3.	Durée des mesures spéciales de protection	104
4.	Période de base	105
5.	Croissance, flexibilité et mécanisme anti-bond	106
6.	Catégorie de produits particulièrement sensibles	107

		Page
7.	Nouveaux pays exportateurs	109
8.	Négociation suivant l'Article 3 ou l'Article 4 de l'AMF	110
9.	Au-delà des accords bilatéraux de restriction	112

ANNEXES

1.	Définitions et descriptions des articles formant le sujet de l'enquête	117
2.	Avis d'enquête	126
3.	Entreprises et organisations qui ont présenté des mémoires à la commission et/ou ont été entendus lors d'audiences de commission	129
4.	Parts du marché apparent des vêtements détenues par les livraisons domestiques nettes, les importations totales et les importations venant de pays à bas coûts de productions	134
5.	Parts des marchés apparents des filés et des tissus détenue par les livraisons domestiques nettes, les importations totales et les importations venant de pays à bas coûts de production	135
6.	Comparaison de l'accroissement des niveaux de contingent	136
7.	Programmes fédéraux d'aide à l'adaptation et au développement industriels, activités relatives aux principaux programmes 1974-75 à 1984-85	140
8.	Enquête sur l'âge des équipements dans les industries du textile et du vêtement	153
9.	Valeur des importations de vêtements par catégorie d'importateurs et par numéro de contrôle	179

Page

10. Importations de vêtements non couverts par l'AMF 183
11. L'industrie des vêtements en cuir 186
12. Groupes de produits à l'intérieur desquels la substitution pourrait être permise pour fins de restriction 191

Volume 2

Les marchés apparents des textiles et des vêtements

LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES

Tableaux

No.		Page
1.	Part des industries textiles dans l'industrie manufacturière canadienne	10
2.	Répartition régionale de l'emploi et de la valeur ajoutée dans les industries textiles et dans l'ensemble de la production manufacturière	11
3.	Population active de 15 ans et plus employée dans les industries textiles par rapport a celle dans l'industrie manufacturière totale et dans l'activité économique totale	12
4.	Dépenses en vêtements et en fournitures de maison en pourcentage des dépenses des consommateurs en biens et services (dollars courants)	14
5.	Dépenses en vêtements et en fournitures de maison en pourcentage des dépenses des consommateurs en biens et services (dollars constants de 1971)	15
6.	Marché canadien apparent de tous les vêtements soumis à des restrictions spéciales	18
7.	Taux de croissance annuels moyens composés des expéditions domestiques nettes, des importations et du marché canadien apparent de vêtements	19
8.	Parts du marché canadien apparent des vêtements	20
9.	Marché canadien apparent des filés et des tissus soumis à des restrictions	22
10.	Filés et tissus, taux de croissance annuels moyens composés des expéditions domestiques nettes, des importations et du marché canadien apparent	23
11.	Parts du marché canadien apparent de filés et de tissus	
12.	Parts des pays à bas coûts de production dans le volume et la valeur des importations	24
13.	Parts de marchés canadiens apparents de produits textiles "divers" soumis à des restrictions	25
14.	Croissance des importations de vêtements provenant des pays à bas coûts de production	26

No.		Page
15.	Augmentation des importations canadiennes de vêtements entre 1981 et 1984	28
16.	Parts des manufacturiers canadiens et des importations dans les marchés domestiques des textiles et des vêtements	33
17.	Variations dans le produit domestique brut des industries textiles, en dollars constants de 1971	34
18.	Niveau et variation annuelle de l'emploi dans les industries textiles	35
19.	Variations annuelles des prix des produits textiles	36
20.	Salaires horaires moyens dans l'ensemble des industries manufacturières et dans les industries textiles	37
21.	Salaires et traitements moyens des industries textiles en pourcentage des salaires et traitements moyens de l'ensemble des industries manufacturières	37
22.	Taux d'utilisation des capacités de production dans les industries textiles	38
23.	Profits nets, après impôts, par rapport aux ventes dans les industries textiles et dans l'ensemble des industries manufacturières	39
24.	Dépenses d'investissements dans l'ensemble des industries manufacturières et dans les industries textiles	42
25.	Répartition des dépenses d'investissements entre les équipements et les bâtiments dans les industries textiles et dans l'ensemble des industries manufacturières	44
26.	Répartition de l'équipement dans les industries textiles par catégorie d'âge	46
27.	Taux de croissance annuel moyen du produit domestique réel en dollars constants dans les industries textiles et dans les industries manufacturières, par employé de production et par employé	48
28.	Nombre de producteurs dans différents secteurs des textiles primaires (janvier 1985)	55

No.		Page
29.	Parts des importations de vêtements par catégories principales d'importateurs (unités)	66
30.	Parts des importations de vêtements par catégories principales d'importateurs (valeur)	67
31.	Valeur unitaire moyenne pondérée des importations par catégories principales d'importateurs, 1978-1983	67
32.	Répartition de la main-d'oeuvre masculine et féminine (1981)	74
33.	Main-d'oeuvre par groupe d'âge (1981)	75
34.	Niveau d'éducation de la main-d'oeuvre	76
35.	Taux de croissance des contingents dans les accords bilatéraux signés par le Canada	88

Graphiques

I.	Produit intérieur réel, textiles et certaines industries manufacturières	7
II.	Valeur ajoutée, textiles et certaines industries manufacturières	8
III.	Emploi, textiles et certaines industries manufacturières	9
IV.	Traitements et salaires, textiles et certaines industries manufacturières	9

MANDAT ET PROCÉDURES

Les accords bilatéraux de restriction des importations négociés par le Canada avec un certain nombre de pays exportateurs de divers produits du textile et du vêtement expireront le 31 décembre 1986. Dans le but de déterminer quelles mesures devraient, le cas échéant, être prises après cette date en rapport avec les accords en question, le Gouvernement se devait d'avoir à sa disposition les renseignements les plus complets et les plus récents sur les conditions qui influencent les marchés canadiens des produits en question, ainsi que sur la structure et la performance actuelles et futures de chaque sous-secteur manufacturier de ces produits.

En conséquence, le 11 décembre 1984, le ministre de l'Expansion industrielle régionale a demandé à la Commission, conformément aux articles 9 et 20 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement:

(1) d'entreprendre une enquête sur chacun des produits en question afin de déterminer jusqu'à quel point les importations de chaque catégorie de produits présentement assujettis aux accords de restriction pourraient causer ou menacer de causer un préjudice sérieux à la production canadienne si les mesures spéciales de restriction cessaient d'être appliquées;

(2) de déterminer dans quelle mesure chaque sous-secteur de l'industrie du textile et du vêtement pour lesquels la Commission a conclu que les importations causent ou menacent de causer un préjudice, a, au cours des dernières années, entrepris de s'adapter et de se restructurer, et de déterminer aussi le temps encore requis pour réaliser d'autres adaptations qui, de l'avis de la Commission, permettront de réduire ou d'éliminer progressivement le besoin de mesures spéciales de protection autres que les tarifs normaux des droits de douanes;

(3) d'analyser les effets que l'application de mesures spéciales de protection a eus sur la demande domestique pour les produits du textile et du vêtement ainsi que sur leur disponibilité, sur les opérations et les niveaux d'activité des importateurs, des grossistes et des détaillants de ces produits au Canada, et sur les prix payés par les consommateurs canadiens pour ces produits.

Le Ministre a demandé aussi à la Commission de mener cette enquête le plus rapidement possible et de lui faire rapport au plus tard le 31 octobre 1985, afin d'accorder au Gouvernement et à tous les autres intéressés suffisamment de temps pour planifier leurs activités après 1986.

Suite à la demande du Ministre, la Commission annonça le 21 décembre 1984 qu'elle entreprenait une enquête sur la situation et les perspectives du marché des produits du textile et du vêtement en question, dont une description complète est contenue dans l'Annexe 1 de ce rapport.

Dans l'avis d'enquête (Annexe 2), publié dans la Gazette du Canada du 22 décembre 1984, la Commission invita tous les intéressés à lui présenter, au plus tard le 15 mars 1985, des mémoires contenant leurs opinions, leurs commentaires et leurs recommandations au sujet de l'enquête, pour chaque produit individuellement, selon qu'il serait possible ou à propos de le faire.

Afin de permettre aux intéressés un meilleur accès à l'information, la Commission décida de modifier ses procédures concernant la présentation de mémoires. Un avis spécial à cet effet fut envoyé à tous ceux ayant présenté des mémoires. En conséquence de ces modifications, seuls les mémoires contenant des renseignements détaillés des opérations et des projets des entreprises individuelles furent considérés confidentiels par la Commission. Des copies des autres mémoires furent mises à la disposition de ceux qui en avaient eux-mêmes présentés et qui en firent la demande.

Afin d'être en mesure de satisfaire à la demande du Ministre et aux dispositions de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement, celle-ci demanda dans son avis d'enquête que chaque producteur qui allait faire des représentations à la Commission au cours de cette enquête, lui

soumette, au plus tard le 15 mars 1985, un plan décrivant les adaptations qu'il se proposait de faire ou qu'il avait faites à ses opérations afin d'accroître sa capacité à soutenir la concurrence internationale sur le marché canadien.

La tenue d'audiences publiques en rapport avec cette enquête fut annoncée par la Commission dans son avis d'enquête. Ces audiences avaient pour but de recevoir des renseignements ou des explications supplémentaires des personnes ou organisations ayant présenté des mémoires et ayant demandé ou ayant été invitées à paraître devant la Commission. Les audiences eurent lieu au cours des mois d'avril, mai et juin 1985 à Montréal, Toronto, Winnipeg, Vancouver et Halifax. La Commission modifia aussi ses procédures pour les audiences afin de permettre aux intéressés un meilleur accès à l'information. Ceux qui assistaient aux audiences à titre d'observateurs purent présenter par écrit des questions que la Commission posait ensuite à ceux à qui elles s'adressaient.

Des audiences à huis clos furent aussi tenues avec des représentants d'entreprises afin de discuter des données confidentielles sur leurs opérations.

Au total, 108 mémoires furent présentés à la Commission. Ils provenaient d'entreprises individuelles, de leurs fournisseurs ou d'organisations les représentant, d'autres organisations touchant les industries du textile et du vêtement, des syndicats ouvriers, des importateurs, des organismes étrangers intéressés à l'exportation vers le Canada, et des associations représentant les détaillants et les consommateurs. La liste complète de ceux qui ont présenté des mémoires apparaît à l'Annexe 3 de ce rapport.

Au cours des audiences publiques et à huis clos, 89 intéressés qui avaient présenté des mémoires furent entendus par la Commission. Celle-ci entendit aussi 47 autres intéressés qui avaient demandé ou avaient été invités par la Commission à paraître devant elle. L'Annexe 3 donne la liste de ceux qui se sont présentés devant la Commission lors des audiences.

En plus des renseignements contenus dans les mémoires et obtenus lors des audiences, la Commission a eu accès à des recherches détaillées entreprises par son personnel sur certains aspects de l'industrie. De plus, le Bureau de l'adaptation industrielle du ministère de l'Expansion industrielle régionale a préparé à son intention une série de rapports touchant un certain nombre de secteurs des industries du textile et du vêtement couverts par l'enquête. Enfin d'autres recherches furent effectuées en collaboration avec Statistique Canada plus particulièrement, avec d'autres directions du ministère de l'Expansion industrielle régionale, avec le ministère des Affaires Extérieures et avec d'autres groupes de l'intérieur et de l'extérieur du Gouvernement.

À mesure que son enquête se poursuivait, la Commission s'est rendue compte que les industries du textile et du vêtement affrontaient des difficultés grandissantes, suite à l'augmentation des importations, et que des dommages sérieux s'ensuivraient à moins que des mesures ne soient prises pour éviter que la situation ne se détériore. Le ministre de l'Expansion industrielle régionale, ayant reçu des représentations dans le même sens, demanda à la Commission, le 16 mai 1985, de lui soumettre un rapport intérimaire en conformité avec l'article 17 (2) de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement. Dans ce rapport, présenté au Ministre le 28 juin 1985, la Commission recommandait qu'un contingent global soit imposé à toutes les importations de vêtements, aux niveaux atteints pour chaque catégorie de vêtements au cours de 1984 ou durant les douze mois se terminant le 30 juin 1985, et que ce contingent global demeure au même niveau jusqu'à la fin de 1987. La Commission y mentionnait également que, dans son rapport final, elle ferait des recommandations sur le contrôle des importations après 1987.

I. INTRODUCTION

Les industries du textile et du vêtement représentent une activité économique importante au Canada. Avec quelque 3,000 établissements et un emploi total de 165,000 personnes, elles produisent une multitude de produits différents, de qualités différentes pour des usages différents. Ces industries sont dominées par les petites et moyennes entreprises qui constituent 99 pour cent des compagnies et 85 pour cent de l'emploi total.

En 1984, la valeur de la production totale des deux industries dépassa 10 milliards de dollars. Au cours de la même année, les exportations furent de l'ordre de 600 millions de dollars alors que les importations atteignirent 3.6 milliards de dollars, dont 2.2 milliards en produits textiles et 1.4 milliards en vêtements.

1. Le régime international du commerce en produits textiles

Depuis vingt-cinq ans, les industries textiles (c'est-à-dire les industries produisant des fibres, des filés, des tissus, des vêtements et d'autres produits en matières textiles) des pays développés font face à une concurrence de plus en plus vive de la part des pays à bas coûts de production[1]. Au début, soit entre 1960 et 1973, cette concurrence a affecté surtout les industries produisant des filés et des tissus de coton, ou de mélanges où le coton prédominait. Depuis 1973, cette concurrence a pris de l'ampleur. Au-delà des filés et tissus à base de coton, elle s'est fait sentir sur d'autres produits textiles et, surtout, sur les vêtements. À présent, ce sont les importations de vêtements provenant des pays à bas coûts de production qui constituent la principale menace pour les industries textiles domestiques. En effet, les importations de textiles sous forme de vêtements réduisent non seulement la production domestique des vêtements, mais aussi celle des tissus et des filés.

---

(1) C'est-à-dire les pays en voie de développement et ceux à commerce d'État.

Face à la perspective de voir leurs industries décimées, les gouvernements de la plupart des pays développés ont décidé de contrôler la croissance trop rapide des importations provenant des pays à bas coûts de production. Ainsi, depuis 25 ans, et parallèlement à l'Accord Général sur le Commerce et les Tarifs, un arrangement international sur la limitation du commerce des produits textiles a été en vigueur. Au cours de ces années, le nombre de pays signataires de cet arrangement a crû constamment, un grand nombre de pays en voie de développement s'y ajoutant. Présentement, il y a plus de 50 pays signataires de cet arrangement.

En 1960, cet arrangement ne couvrait que les produits textiles de coton. Depuis 1973, cette couverture s'étend aux produits textiles de laine et de fibres synthétiques.

Aujourd'hui, à l'exception de la Suisse, tous les pays développés protègent leurs industries textiles par des mesures qui dépassent les tarifs douaniers coutumiers. La grande majorité des pays développés ont recours au système de contingentement prévu par l'arrangement Multifibre (AMF); d'autres utilisent l'Article XIX du GATT, un système général de permis d'importations, ou encore un système de contingentement tarifaire.

Ainsi, le commerce international des textiles entre pays développés et pays à bas coûts de production est un commerce à régime spécial. Parmi les produits échangés internationalement, seuls les produits agricoles sont, dans une certaine mesure, dans une situation analogue.

Le commerce international des produits textiles est régi par un arrangement multilatéral sous l'égide du GATT. En principe, cet arrangement devait assurer une certaine stabilité et une certaine prévisibilité du commerce international des produits textiles. Une certaine stabilité, parce que, en vertu de cet arrangement, les flux d'échanges ne peuvent être unilatéralement arrêtés ou sensiblement modifiés. Une certaine prévisibilité, parce que les accords bilatéraux négociés dans le cadre de l'arrangement multilatéral stipulent les niveaux d'échanges maxima pour plusieurs années.

Dans la réalité, cependant, même si les arrangements multifibres successifs ont assuré une plus grande stabilité et prévisibilité en ce qui a trait aux exportations des grands pays exportateurs traditionnels, ils ne les ont pas assurés à l'égard des pays importateurs ou des exportations de nouveaux pays exportateurs. Cette asymétrie des résultats provient en partie de l'AMF lui-même et en partie de la pratique des négociations bilatérales.

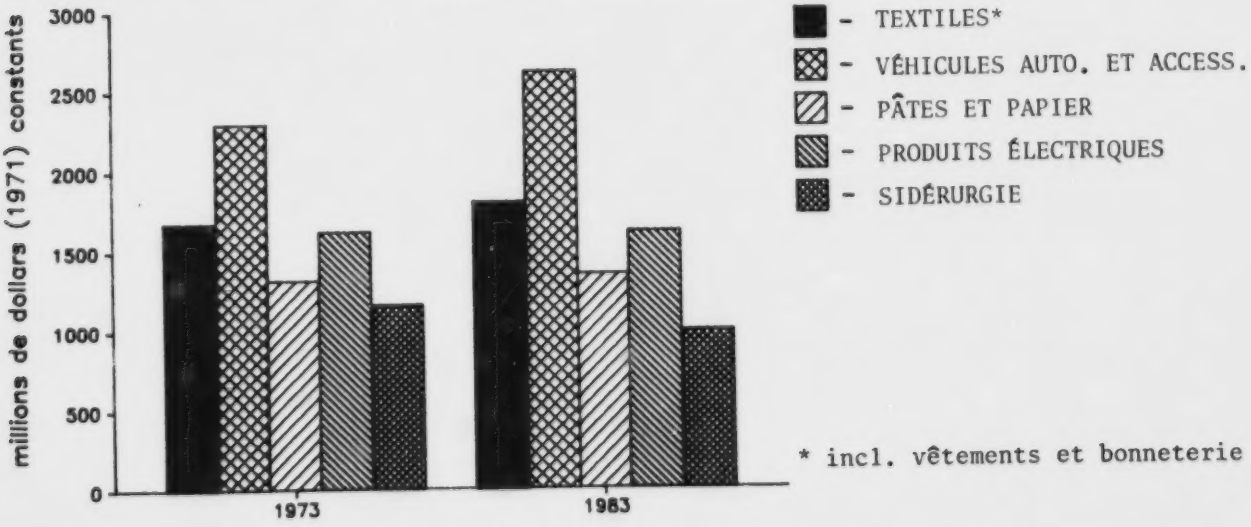
2. L'importance relative des industries textiles au Canada

Pour donner une perspective de l'importance relative des industries textiles au Canada, il convient de les comparer à quelques autres industries manufacturières importantes dans l'économie du pays. Les industries qu'on a retenues sont celles de la pâte et du papier, de l'automobile et des pièces d'automobile, de la sidérurgie, et de l'équipement électrique et de communication. On remarquera qu'aucune des industries retenues n'est en déclin structurel.

Seule l'industrie de l'automobile et des pièces d'automobile a eu un produit domestique brut en dollars constants de 1971 supérieur à celui des industries textiles. En 1983, la production automobile dépassait de 45 pour cent celle des produits textiles. La production des industries de la pâte et du papier, de l'équipement électrique et de communication et de la sidérurgie a été sensiblement inférieure à celle des textiles en 1973 aussi bien qu'en 1983 (Graphique I).

PRODUIT INTERIEUR RÉEL **GRAPHIQUE I**

TEXTILES ET CERTAINES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

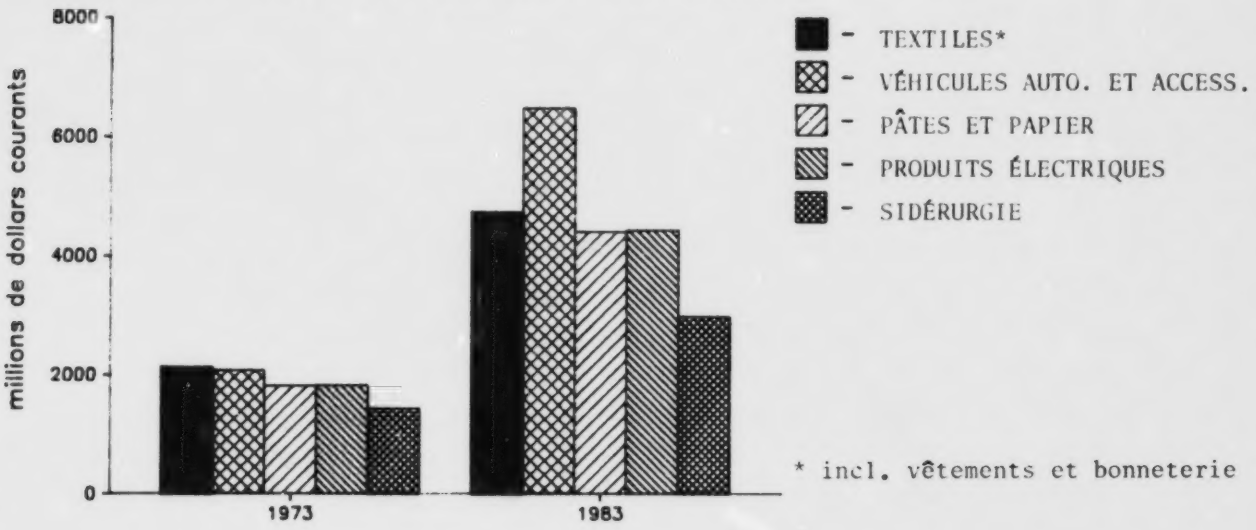


* incl. vêtements et bonneterie

En terme de valeur ajoutée en dollars courants, le classement des cinq industries reste identique au classement précédent. En 1983, une excellente année pour l'industrie de l'automobile et une année des plus médiocres pour les activités textiles, la valeur ajoutée par l'industrie de l'automobile n'a excédé que de 37 pour cent celle ajoutée par les industries textiles (Graphique II).

VALEUR AJOUTÉE — GRAPHIQUE II

TEXTILES ET CERTAINES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

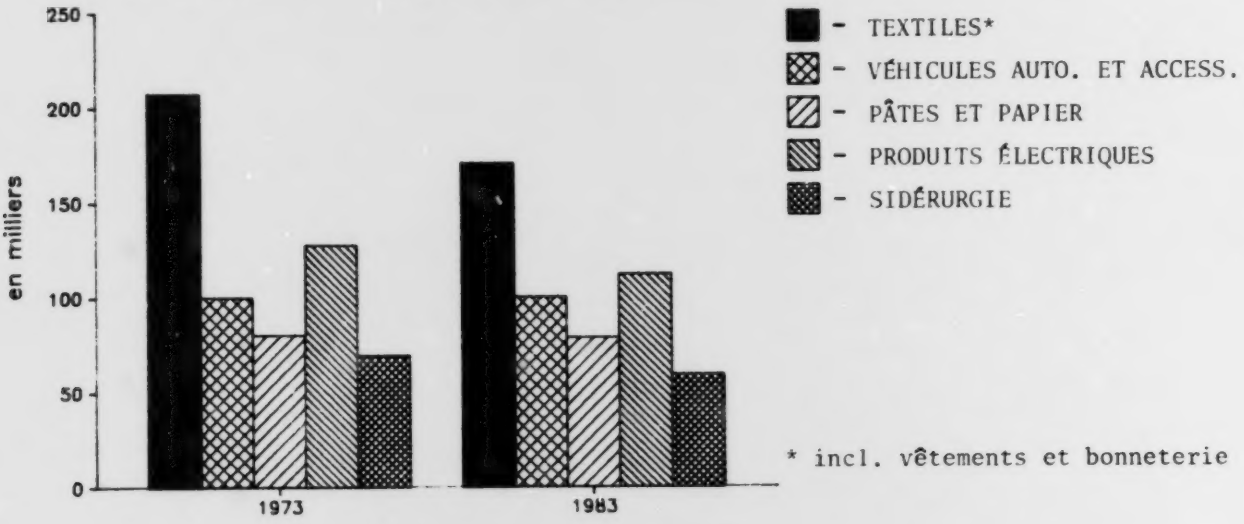


En termes d'emploi, par contre, le secteur des textiles dépasse considérablement les quatre autres secteurs manufacturiers. Il y a trois fois autant d'emplois dans les textiles que dans la sidérurgie et plus ou moins deux fois autant que dans la pâte et le papier ou que dans l'industrie automobile (Graphique III).

EMPLOI

GRAPHIQUE III

TEXTILES ET CERTAINES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES



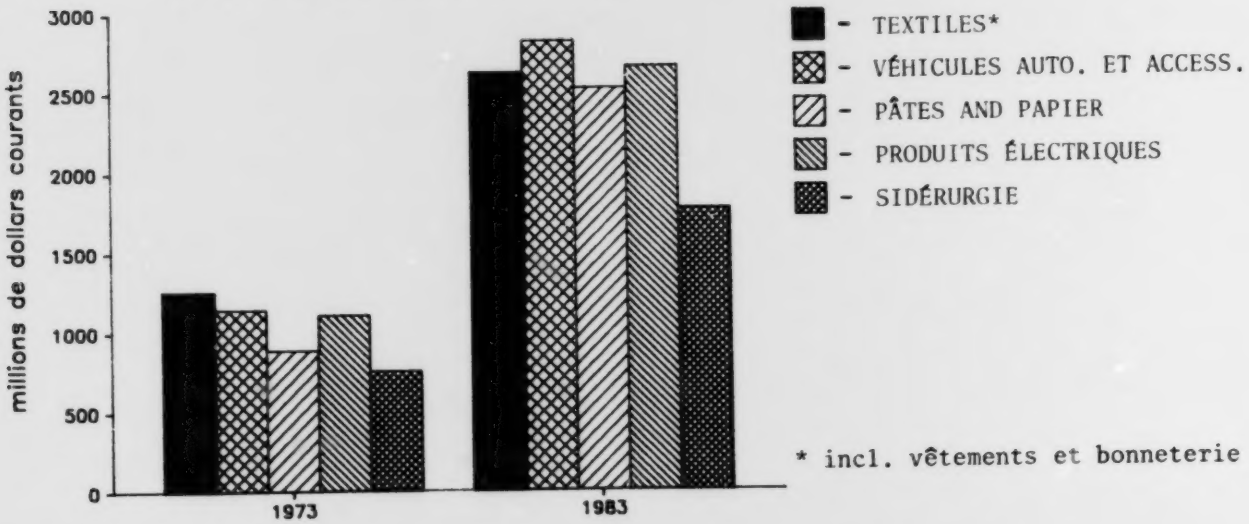
* incl. vêtements et bonneterie

Quant aux salaires et traitements versés, la position des industries textiles est plutôt modeste. La somme des salaires et traitements versés est du même ordre de grandeur que celle versée par les industries de l'automobile, de la pâte et du papier et de l'équipement électrique et de communication. (Graphique IV). Les activités textiles sont des activités à intensité de travail élevée, mais, comparées à d'autres activités, versent des salaires relativement modestes.

TRAITEMENTS ET SALAIRES

GRAPHIQUE IV

TEXTILES ET CERTAINES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES



* incl. vêtements et bonneterie

Comme le montrent les graphiques précédents et le tableau qui suit, les industries textiles demeurent encore au Canada des industries manufacturières majeures.

Tableau 1

PART DES INDUSTRIES TEXTILES DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE CANADIENNE (en pourcentage)

Année	Produit domestique réel, en dollars de 1971	Valeur ajoutée en dollars courants	Emploi	Salaires et traitements
1973	7.4	7.4	11.8	8.2
1983	7.4	6.2	10.2	6.6

Source: Selon des données de Statistique Canada, nos. de cat. 31-203, 61-213.

3. La répartition régionale des industries textiles

Depuis leur début, les industries textiles au Canada ont été fortement concentrées dans deux provinces: le Québec et l'Ontario. À peu près la moitié de l'industrie du textile primaire se situe au Québec et l'autre moitié en Ontario; près de 60 pour cent de l'industrie du vêtement se situe au Québec, 30 pour cent en Ontario et 10 pour cent dans le reste du pays. Le Tableau 2 présente la répartition régionale de l'emploi et de la valeur ajoutée dans les industries textiles.

Tableau 2

RÉPARTITION RÉGIONALE DE L'EMPLOI ET DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS LES INDUSTRIES TEXTILES ET DANS L'ENSEMBLE DE LA PRODUCTION MANUFACTURIÈRE

(en pour cent)

	Emploi				Valeur ajoutée			
	Industries textiles		Production manufacturière		Industries textiles		Production manufacturière	
	1973	1983	1973	1983	1973	1983	1973	1983
Québec	60.1	55.8	30.5	28.4	56.0	54.5	26.2	26.3
Ontario	30.4	33.6	49.2	50.2	35.8	35.3	53.3	53.0
Manitoba	4.2	4.5	3.0	3.1	3.3	3.7	2.5	2.4
Colombie-Britannique	1.8	2.5	8.3	8.0	1.8	2.0	9.7	8.5
Autres provinces	3.5	3.6	9.0	10.3	3.1	4.5	8.3	9.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Source: Statistique Canada, no. de cat. 31-203.

La répartition provinciale n'est pas vraiment une bonne mesure de la concentration géographique des industries textiles. La part des industries textiles dans les cités et villes comptant 10,000 habitants et plus donne un meilleur aperçu de la distribution géographique de ces activités (Tableau 3).

Tableau 3

POPULATION ACTIVE DE 15 ANS ET PLUS EMPLOYÉE DANS LES INDUSTRIES TEXTILES PAR RAPPORT À CELLE DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE TOTALE ET DANS L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE TOTALE

(en pour cent)

	Industries textiles / Industrie manufacturière totale		Industries textiles / Activité économique totale	
Cités et villes	**1971**	**1981**	**1971**	**1981**
Magog	80.5	69.8	41.0	30.5
Truro	57.1	62.9	10.8	13.2
Drummondville	51.7	42.2	22.7	15.1
Cowansville	52.8	39.2	24.5	13.3
Victoriaville	46.2	28.7	18.3	8.7
St-Hyacinthe	46.1	38.3	15.6	10.4
Sorel	36.6	40.8	10.4	8.6
Grand'Mère	33.5	31.3	15.9	14.8
Granby	33.3	30.4	15.5	12.1
Cornwall	20.9	37.5	7.2	11.0
Kingston	32.2	39.9	4.4	6.3
St-Jean sur Richelieu	31.8	29.3	11.5	8.3
Sherbrooke	28.9	32.7	6.9	6.1
Joliette	29.3	23.3	7.9	5.8
Valleyfield	27.4	23.3	10.4	7.7
Woodstock	26.7	21.3	8.7	7.9
St-Jérôme	26.2	18.6	11.8	5.4
Montréal (région métropolitaine)	22.4	22.3	6.3	5.5
Trois-Rivières	21.4	23.5	6.6	5.8
Shawinigan	20.0	16.5	8.5	5.2
Winnipeg (région métropolitaine)	14.8	15.9	2.9	2.8
Brantford	16.3	11.6	7.2	4.7
Guelph	16.5	10.7	5.3	3.6
Kitchener (région métropolitaine)	13.0	11.0	5.4	4.1
Toronto (région métropolitaine)	7.1	7.7	2.0	1.9

Source: Statistique Canada, Recensement de la population, 1971 et 1981.

En fait, l'industrie des textiles primaires est une industrie localisée en dehors des grands centres métropolitains, généralement dans des villes de taille moyenne. L'industrie du vêtement, par contre, est principalement localisée dans les grands centres (Montréal, Toronto, Winnipeg), au moins pour certaines activités de production, et dans des régions rurales, pour d'autres activités.

L'industrie du vêtement connaît une profonde mutation depuis une quinzaine d'années. Alors que traditionnellement toutes les opérations de production de vêtements prenaient place dans une seule localisation géographique, mais pas nécessairement en une seule usine, la tendance plus récente en est une de plus grande séparation des activités pour des raisons de coûts. Le design, la création des modèles, le marquage, la gradation, la coupe, l'inspection finale et l'expédition du produit fini continuent à se faire dans une localisation centrale, souvent dans une grand ville. L'assemblage du vêtement est, par contre, de plus en plus décentralisées, avec des ateliers satellites localisés dans les zones rurales. Celles-ci présentent généralement des coûts de production plus bas que les grands centres: les salaires y sont souvent inférieurs, les coûts de construction des bâtiments et les taxes y sont plus bas et la main-d'oeuvre y est beaucoup plus stable, ce qui réduit les coûts de formation.

Il n'en demeure pas moins qu'un déclin rapide des industries textiles risquerait de créer un problème de chômage difficile à résoudre. Si 30 ou 40 pour cent des emplois manufacturiers d'une ville moyenne disparaissaient, la base économique de cette ville s'effondrerait en grande partie. Il en va ainsi même pour Montréal. En effet, si la région métropolitaine perdait la moitié ou plus de ses emplois reliés aux textiles en trois ou quatre ans, les effets économiques négatifs n'y passeraient pas inaperçus. Quant aux zones rurales, la disparition des ateliers d'assemblage et de couture y laisserait un vide difficile à combler. La

main-d'oeuvre de ces ateliers est une main-d'oeuvre principalement féminine dont la mobilité géographique est limitée et dont les compétences seraient difficilement utilisables dans d'autres domaines.

4. La dépense des consommateurs en textiles

Les produits textiles, qu'il s'agisse de vêtements ou de fournitures de maisons, ne représentent pas un bien supérieur dans l'ordre de préférence des consommateurs: la demande n'en croît pas proportionnellement à l'augmentation de leur revenu, bien au contraire. Au cours de la période 1975-1984, le marché apparent de vêtements et de fournitures de maison n'a, en fait, augmenté que parallèlement au taux de croissance de la population et la part des dépenses totales des consommateurs en biens et services allant aux produits textiles a diminué régulièrement depuis 1976. (Tableau 4).

Tableau 4

DÉPENSES EN VÊTEMENTS ET EN FOURNITURES DE MAISON EN POURCENTAGE DES DÉPENSES DES CONSOMMATEURS EN BIENS ET SERVICES

(Données de base en dollars courants)

Année	Dépenses en vêtements			Dépenses en fournitures de maison	Dépenses totales des consommateurs en produits textiles
	pour messieurs	pour dames et enfants	total		
1973	2.3	3.8	6.1	3.6	9.7
1976	2.3	3.9	6.2	3.6	9.8
1978	2.1	3.8	5.9	3.5	9.4
1980	2.0	3.8	5.8	3.4	9.1
1982	1.8	3.6	5.4	3.0	8.4
1984	1.7	3.5	5.2	3.0	8.2

Source: Statistique Canada, no. de cat. 13-201.

La baisse de la part des vêtements et des fournitures de maison dans les dépenses totales des consommateurs est fort accusée. Toutefois, il ne faudrait pas en conclure que les consommateurs achètent sensiblement moins de vêtements qu'auparavant. Comme les prix des produits textiles ont haussé bien moins que les prix des autres biens et services, même avec une dépense relativement moindre les consommateurs ont pu obtenir une quantité de produits textiles égale à celle qu'ils ont obtenue dans le passé.

Les dépenses des consommateurs en produits textiles, exprimées en dollars constants de 1971, seraient donc une représentation plus fidèle des quantités qu'ils ont achetées (Tableau 5).

Tableau 5

DÉPENSES EN VÊTEMENTS ET EN FOURNITURES DE MAISON EN POURCENTAGE DES DÉPENSES DES CONSOMMATEURS EN BIENS ET SERVICES

(Données de base exprimées en dollars constants de 1971)

Année	Dépenses en vêtements			Dépenses en fournitures de maison	Dépenses totales des consommateurs en vêtements et fournitures de maison
	pour messieurs	pour dames et enfants	total		
1973	2.4	4.0	6.4	3.7	10.1
1976	2.6	4.7	7.3	3.7	11.0
1978	2.5	4.9	7.4	3.7	11.1
1980	2.5	4.9	7.4	3.5	10.9
1982	2.5	5.1	7.6	3.2	10.8
1984	2.5	5.0	7.5	3.1	10.6

Source: Statistique Canada, no. de cat. 13-201.

Le Tableau 5 montre qu'en termes réels les dépenses totales en vêtements n'ont pas diminué. Les dépenses en vêtements pour messieurs sont demeurées stationnaires, mais celle en vêtements pour dames et enfants ont augmenté jusqu'à 1982. Cette dernière augmentation s'explique par la croissance régulière du taux de participation des femmes à la main-d'oeuvre

au cours de cette période. En effet, le travail des femmes à l'extérieur du foyer conduit à des dépenses plus élevées en vêtements, tout comme il assure un revenu discrétionnaire qui permet de satisfaire ce besoin.

En conclusion, on peut dire que:

- dans l'ensemble, les industries textiles continuent d'être des industries manufacturières importantes au Canada: elles représentent plus de 10 pour cent de l'emploi manufacturier total;

- les activités textiles sont fortement régionalisées, particulièrement celles du secteur des textiles primaires, et leur déclin rapide ne manquerait pas de soulever des problèmes de chômage régional et de chômage féminin;

- finalement, la demande des consommateurs pour les produits textiles est une demande dont le taux de croissance a ralenti.

II. LE PROBLÈME: LA CHUTE DANS LES PARTS DE MARCHÉ ALLANT AUX MANUFACTURIERS CANADIENS

Les manufacturiers canadiens de produits textiles n'ont jamais visé la satisfaction de tous les besoins domestiques. Un marché domestique restreint limite l'éventail de produits qui peuvent être manufacturés à des coûts concurrentiels. Il en a été particulièrement ainsi pour les filés et les tissus, pour lesquels les économies d'échelle ont toujours joué un plus grand rôle que pour les vêtements.

Pendant de nombreuses décennies, les importations de filés et de tissus ont détenu entre un quart et un tiers du marché canadien. Pendant cette période, les importations de vêtements, par contre, sont demeurées marginales. C'est cet équilibre traditionnel qui a été rompu au cours des dernières vingt-cinq années, et plus particulièrement au cours des dernières dix ou douze années, à cause de l'apparition de nouvelles sources d'importation causées par la nécessité des pays à bas coûts de production de se procurer des devises et de créer des emplois dans le cadre de leur développement.

1. Les parts des marchés[1]

Au cours des dix dernières années, le marché canadien apparent de l'ensemble des vêtements soumis à des restrictions a progressé très lentement, à un taux annuel composé de un pour cent. Il est passé de 523 millions d'unités en 1975 à environ 578 millions d'unités en 1984, et, entre ces deux années, il a été soumis à des fluctuations non-négligeables, avec un maximum de 604 millions d'unités en 1976 et un minimum de 498 millions d'unités en 1982 (Tableau 6).

Pendant cette période de dix années, les expéditions domestiques nettes sont demeurées à peu près stationnaires: leur taux de croissance annuel moyen composé a diminué de 0.1 pour cent par an. Par contre, les importations de toutes provenances ont augmenté à un taux annuel moyen composé de 2.7 pour cent. Ainsi, la faible croissance du marché apparent est allée exclusivement aux importations.

---

(1) Les produits textiles qui ne sont soumis à aucune restriction particulière ont été exclus des données de cette section.

Tableau 6

MARCHÉ CANADIEN APPARENT DE TOUS LES VÊTEMENTS SOUMIS À DES RESTRICTIONS SPÉCIALES

(en milliers d'unités)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Expéditions domestiques nettes	342,303	337,083	329,398	347,848	357,403	373,873	368,493	331,506	334,074	340,617*
Importations	180,933	266,929	180,608	163,874	167,306	141,320	165,489	166,402	202,453	237,277
Marché canadien apparent	523,236	604,012	510,006	511,599	524,709	515,193	533,982	497,908	536,527	577,894*

* Estimations.

Source: Commission du textile et du vêtement, selon des données de Statistique Canada.

Les tendances constatées au cours des dix dernières années sont quelque peu biaisées. En effet, elles englobent les années 1975 et 1976, pendant lesquelles les importations ont fait un bond considérable au point que le Canada a dû invoquer l'article XIX du GATT et imposer un contingentement global aux importations de vêtements pour stabiliser le marché. Des importations de 181 millions d'unités de vêtements en 1975 et de 267 millions en 1976 ont gonflé le marché apparent canadien. Ces importations très élevées ont contribué à accroître les stocks et n'ont été vendues aux consommateurs qu'au cours des années suivantes. Toutefois, les importations et les marchés apparents élevés du début de la période ont réduit les taux de croissance annuels moyens pour l'ensemble de la période.

Comme le montre le tableau 7, lorsqu'on calcule les taux de croissance moyens pour les années plus récentes, les taux de croissance se renforcent. Deux périodes ont été ainsi retenues: 1978-1984, laquelle commence avec la dernière année de contingentement global, et 1981-1984, laquelle commence avec la dernière année de l'Arrangement multifibre précédent.

Tableau 7

TAUX DE CROISSANCE ANNUELS MOYENS COMPOSÉS DES EXPÉDITIONS DOMESTIQUES NETTES, DES IMPORTATIONS ET DU MARCHÉ CANADIEN APPARENT DE VÊTEMENTS

(en pour cent)

	1975-1984	1978-1984	1981-1984
Expéditions domestiques nettes	- 0.1	- 2.0	- 2.6
Importations	+ 2.7	+ 9.3	+12.8
Marché canadien apparent	+ 1.1	+ 2.0	+ 2.7

Source: Tableau 6.

En comparant les résultats des deux tableaux précédents, il s'en dégage que la réduction des importations au cours de la période 1977-78, alors que le contingentement global était appliqué, a compensé les excès précédents et a stabilisé la situation pour les deux ou trois années suivantes parce que les accords bilatéraux en vigueur entre 1979 et 1981 avaient été établis à partir des niveaux plus bas imposés par le contingentement global. Par contre, depuis 1981, il y a eu une nette détérioration de la situation: bien que le marché apparent ait augmenté en moyenne de 2.7 pour cent pour les trois années suivantes, les expéditions domestiques ont baissé en moyenne de 2.6 pour cent et les importations ont augmenté en moyenne de 12.8 pour cent.

La baisse prononcée des expéditions domestiques et la hausse rapide des importations de vêtements depuis 1981 ont profondément affecté les parts du marché allant à la production canadienne. De 1981 à 1984, la part du marché total détenue par les manufacturiers canadiens a diminué de 69 à 59 pour cent (Tableau 8).

Tableau 8

PARTS DU MARCHÉ CANADIEN APPARENT DES VÊTEMENTS

(pour cent)

	Expéditions domestiques nettes				Importations			
	1978	1981	1983	1984	1978	1981	1983	1984
Sous-vêtements de soutien	91	90	86	84	9	10	14	16
Sous-vêtements	88	88	84	83	12	12	16	17
Complets et vestons de qualité	85	87	85	78	15	13	15	22
Pyjamas et vêtements de nuit	81	83	78	77	19	17	22	23
Vêtements de dessus d'hiver (1)	75	70	64	66	25	30	36	34
Vêtements pour enfants et bébés	61	68	68	64	39	32	32	36
Autres chemises pour hommes	77	74	69	63	23	26	31	37
Pantalons, shorts, salopettes combinaisons	73	73	64	63	27	27	36	37
Vêtements sport pour dames, robes et jupes	78	72	67	60	22	28	33	40
Ensembles et vêtements d'athlétisme	78	80	60	53	22	20	40	47
Manteaux et vestons en cuir	96	91	66	45	4	9	34	55
Costumes de bain	58	58	52	45	42	42	48	55
Tee-shirts et blousons d'entraînement	35	55	44	40	65	45	56	60
Blouses et chemisiers pour dames	48	43	39	38	52	57	61	62
Complets de détente	44	42	53	36	56	58	47	64
Chemises à col façonné, pour hommes	62	55	44	36	38	45	56	64
Imperméables	43	49	39	35	57	51	61	65
Chandails, pullovers et cardigans	45	39	31	32	55	61	69	68
Manteaux et vestons	60	45	37	28	40	55	63	72
Tous les vêtements assujettis à des mesures spéciales de restriction	68	69	62	59	32	31	38	41

(1) Vêtements pour enfants et bébés - comprend les vêtements de dessus d'hiver; les pantalons, shorts et salopettes; les blouses, chemisiers, T-shirts et blousons d'entraînement; les pyjamas et vêtements de nuit; les robes, jupes, ensembles et coordonnés; et les chandails, pullovers et cardigans. (Tous ces vêtements dans les tailles 0-6X).

Source: Commission du textile et du vêtement.

Au cours de la même période, les parts de marché allant aux manufacturiers canadiens ont baissé dans toutes les catégories de vêtements sous restriction. Entre 1978 et 1984, les parts ont baissé dans 17 catégories sur 19. Entre 1981 et 1984, les baisses les plus prononcées l'ont été dans les catégories des vestons et manteaux de cuir (-46 points de

pourcentage), des vêtements et ensembles d'athlétisme (-27 points de pourcentage) et des chemises à col façonné pour messieurs (-19 points de pourcentage). Par ailleurs, en 1984, la part des manufacturiers canadiens n'atteignait plus la moitié du marché apparent dans 9 catégories de vêtements sur 19. En 1981, les manufacturiers canadiens détenaient moins de la moitié du marché canadien apparent dans seulement 5 des 19 catégories de vêtements.

La baisse de la part du marché apparent des producteurs domestiques a été entièrement attribuable aux importations provenant des pays à bas coûts de production. En effet, alors que la part des importations de toutes provenances dans le marché apparent s'est accrue de 31 pour cent en 1981 à 41 pour cent en 1984, la part des importations en provenance des pays à bas coûts de production a passé de 27 pour cent à 37 pour cent, la part des autres pays se maintenant à 4 pour cent du marché apparent. Les gains des pays à bas coûts de production se sont fait sentir dans chacune des 19 catégories de vêtements (Annexe 4).

La perte graduelle de la part du marché allant aux producteurs domestiques de vêtements a réduit non seulement leur propre production, mais elle a réduit aussi leurs besoins en filés et en tissus. Ainsi, les marchés canadiens de filés et de tissus ont été en baisse depuis 1978[1] (Tableau 9).

---

(1) Les marchés apparents des produits textiles primaires dont l'importation est contingentée ne peuvent être reconstitués qu'à partir de 1978.

Tableau 9

MARCHÉ CANADIEN APPARENT DES FILÉS ET DES TISSUS SOUMIS À DES RESTRICTIONS

(en milliers de kilogrammes et en milliers de mètres carrés)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Filés (en milliers de kilogrammes)							
Expéditions domestiques nettes	121,869	113,270	110,779	109,141	91,501	103,052	90,399
Importations	35,380	49,359	39,291	37,479	34,657	57,816	54,176
Marchés canadien apparent	157,249	162,629	150,070	146,615	126,158	160,868	144,575
Tissus (en milliers de mètres carrés)							
Expéditions domestiques nettes	314,591	348,144	306,711	346,499	264,557	304,132	288,910
Importations	359,887	392,583	300,954	327,573	258,152	312,887	379,464
Marchés canadien apparent	674,478	740,727	607,665	674,072	522,709	617,019	668,374

Source: Ministère de l'Expansion industrielle régionale, et Commission du textile et du vêtement.

Comme le montre le tableau, les marchés apparents des filés et des tissus ont atteint leur niveau le plus élevé en 1979. L'érosion des marchés apparents de filés et de tissus s'est accompagnée, par ailleurs, de l'érosion des parts de marché détenues par les producteurs canadiens. Les expéditions domestiques nettes ont baissé alors que les importations ont augmenté. Comme pour les vêtements, la dégradation a été progressive: les résultats des trois dernières années sont pires que ceux de la période 1978-1984 (Tableau 10).

Tableau 10

FILÉS ET TISSUS
TAUX DE CROISSANCE ANNUELS MOYENS COMPOSÉS
DES EXPÉDITIONS DOMESTIQUES NETTES, DES IMPORTATIONS
ET DU MARCHÉ CANADIEN APPARENT

(en pour cent)

	Filés		Tissus	
	1978-1984	1981-1984	1978-1984	1981-1984
Expéditions domestiques nettes	- 4.8	- 6.1	- 1.4	- 5.9
Importations	+ 7.4	+12.8	+ 0.9	+ 5.0
Marché canadien apparent	- 1.4	- 0.5	- 0.2	- 0.3

Source: Tableau 9.

Les parts de marché des producteurs canadiens sont en déclin partout, à l'exception de celle des filés acryliques selon le système coton dont la production domestique parvient à supplanter les importations venant des pays industrialisés. Pour l'ensemble des filés, la part du marché des producteurs domestiques était de 74 pour cent en 1981; en 1984, elle n'était plus que de 63 pour cent. Pour l'ensemble des tissus, la part du marché des producteurs domestiques a passé de 51 pour cent en 1981 à 43 pour cent en 1984 (Tableau 11).

Tableau 11

PARTS DU MARCHÉ CANADIEN APPARENT
DE FILÉS ET DE TISSUS

(en pour cent)

	Expéditions domestiques nettes				Importations			
	1978	1981	1983	1984	1978	1981	1983	1984
Filés	78	74	64	63	22	26	36	37
Tissus	47	51	49	43	53	49	51	57

Source: Tableau 9.

Les gains obtenus par les importations sont attribuables aux importations provenant des pays à bas coûts de production. Plus de 80 pour cent des gains des importations de filés et plus de 100 pour cent des gains des importations de tissus viennent de ces pays. (Un gain de plus de 100 pour cent signifie que les tissus venant des pays à bas coûts de production remplacent à la fois une partie de la production domestique et un certain volume d'importations venant des pays développés) (Annexe 5).

Les importations de vêtements et de textiles primaires ont accru sensiblement leurs parts des marchés canadiens apparents. L'augmentation fut particulièrement rapide depuis 1981. Dans les deux groupes de produits, ce sont les importations venant des pays à bas coûts de production qui causent le problème puisque la part de ces pays dans les importations totales augmente régulièrement (Tableau 12).

Tableau 12

PARTS DES PAYS A BAS COUTS DE PRODUCTION DANS LE VOLUME ET LA VALEUR DES IMPORTATIONS

(en pour cent)

		1978	1981	1983	1984
Filés	- Volume	25	23	33	41
	- Valeur	20	18	27	32
Tissus	- Volume	36	35	41	45
	- Valeur	21	25	28	30
Vêtement	- Volume	87	88	91	90
	- Valeur	75	80	83	83

Source: Selon des données de Statistique Canada.

La situation est plus variée dans le groupe de produits textiles "divers" soumis à des restrictions: la part de marché des producteurs domestiques est demeurée stable ou s'est même accrue pour les produits dont le marché apparent est en baisse, alors qu'elle a diminué pour les produits dont le marché apparent augmente (Tableau 13 et Volume 2).

Tableau 13

PARTS DE MARCHÉS CANADIENS APPARENTS DE PRODUITS TEXTILES "DIVERS" SOUMIS À DES RESTRICTIONS

(en pour cent)

	Expéditions domestiques nettes				Importations			
	1978	1981	1983	1984	1978	1981	1983	1984
Draps de lit	71	71	79	73	29	29	21	27
Taies d'oreillers	61	62	72	71	39	38	28	29
Couvertures en coton	-	86	83	77	-	14	17	23
Couvertures, autres	-	65	78	66	-	35	22	34
Couvre-lits	-	77	75	68	-	23	25	32
Édredons et autres produits de literie	-	91	94	94	-	9	6	6
Essuie-mains	58	53	53	48	42	47	47	52
Cordes et ficelles	22	29	35	33	78	71	65	67
Articles chaussants	69	71	71	71	31	29	29	29
Gants de travail	53	38	32	29	47	62	68	71
Sacs à main en tissus	28	37	26	19	72	63	74	81

Source: Ministère de l'Expansion industrielle régionale et Commission du textile et du vêtement.

* * *

En somme, entre 1981 et 1984, le système d'accords bilatéraux qui aurait dû donner à l'industrie canadienne des textiles un certain degré de stabilité ne semble pas avoir produit les résultats escomptés. Les importations de filés ont, pendant cette période, augmenté à un taux annuel moyen de 12.8 pour cent, les tissus, de 5.0 pour cent (et cela dans des marchés apparents en déclin) et les vêtements, de 12.8 pour cent. Des augmentations aussi prononcées ont créé un préjudice à la production domestique et ce préjudice a atteint un grand nombre de produits textiles, plus particulièrement les vêtements.

2. Les causes de la détérioration

Les restrictions quantitatives s'appliquant aux importations de vêtements auraient dû produire des augmentations plus ou moins prévisibles des importations. Or, depuis 1981 les importations ont augmenté plus rapidement que prévu, et cette augmentation imprévisible s'est poursuivie pendant la première moitié de 1985. L'augmentation des importations de vêtements démontre que le système de restrictions quantitatives présentement en place ne produit pas les résultats escomptés.

Tableau 14

CROISSANCE DES IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS
PROVENANT DES PAYS À BAS COÛTS DE PRODUCTION

(en pour cent)

Pays d'origine	1982/1981	1983/1982	1984/1983
Hong Kong, Corée du Sud et Taïwan	- 0.7	20.6	- 9.2
République populaire de Chine	12.4	39.8	36.0
Autres pays restreints	- 4.2	7.9	80.1
Pays non restreints ou récemment restreints	18.1	75.0	101.8
Total des pays à bas coûts de production	0.5	25.8	15.6

Source: Données selon les permis d'importation émis.

Comme le démontre le tableau 14, le problème n'origine pas de tous les quatre grands pays exportateurs. Au cours des années 1981-1984, Hong Kong, la Corée du Sud et Taïwan n'ont pas été la source d'importations excessives.

Par contre, le quatrième grand pays exportateur, la République populaire de Chine, est parvenue à accroître considérablement ses exportations textiles vers le Canada. Pendant les trois dernières années, le taux de croissance annuel moyen a dépassé 25 pour cent. Un tel taux de croissance ne s'explique que par une couverture incomplète des produits régis par l'accord bilatéral.

En ce qui concerne les autres pays sous restriction, le degré d'utilisation des contingents négociés apparaît assez irrégulier. Lorsque la demande pour les vêtements au Canada s'est affaiblie, ces pays ont vu leurs expéditions décliner. Par contre, lorsque la demande a été forte et que les contingents des grands pays exportateurs traditionnels ont été pleinement utilisés, ces pays ont bénéficié d'une augmentation de leurs exportations.

Finalement, quant aux pays n'exerçant pas de restriction, ou qui ont commencé d'en exercer seulement après 1982, les taux de croissance y ont été étonnamment élevés. Pendant les trois dernières années, ces taux ont approché 65 pour cent par an. C'est manifestement en relation avec ce groupe de pays que le système de contingentement actuellement en vigueur a été le plus déficient.

* * *

Les importations de vêtements sont passées de 165 millions d'unités, en 1981, à 237 millions d'unités en 1984. Cette augmentation de 72 millions d'unités se répartit entre les divers groupes de pays comme l'indique le Tableau 15.

La croissance rapide des importations de vêtements et, dans une moindre mesure, des textiles primaires doit être attribuée à des facteurs économiques et aux comportements des importateurs en rapport avec l'AMF.

Tableau 15

AUGMENTATION DES IMPORTATIONS CANADIENNES DE VÊTEMENTS ENTRE 1981 ET 1984

Source	Nombre d'unités	Pour cent
Pays développés	3,925	5.5
Hong Kong, Corée du Sud et Taïwan	14,858	20.7
République populaire de Chine	18,845	26.2
Autres pays restreints (à bas coûts)	13,581	18.9
Pays non restreints ou récemment restreints (à bas coûts)	20,579	28.7
TOTAL	71,788	100.0

Source: Statistique Canada, données non publiées.

Premièrement, après la récession de 1982 qui a conduit à un affaiblissement de la demande des consommateurs et à un déstockage généralisé à tous les paliers de la production et de la distribution, la reprise de 1983 et 1984 a reflété non seulement l'accroissement de la demande des consommateurs, mais aussi celui des stocks.

De plus, suite à l'appréciation du dollar canadien par rapport à la plupart des monnaies étrangères, à l'exception, entre autres, du dollar des États-Unis, les prix des produits textiles étrangers sont devenus plus attrayants pour les acheteurs canadiens.

Enfin la tendance, inhérente au système des accords bilatéraux actuellement en vigueur, à trouver de nouvelles sources de produits dans des pays où l'exportation de ces produits n'est pas soumise à des restrictions s'est nettement manifestée.

3. L'Arrangement Multifibre et la détérioration récente de la situation des produits textiles

L'Arrangement Multifibre et les accords bilatéraux qui l'ont suivi ne garantissent pas la stabilité dans les industries textiles au Canada, non plus qu'ils permettent d'en prévoir l'évolution.

L'AMF est un arrangement cadre qui stipule les conditions dans lesquelles les accords bilatéraux de restriction entre un pays importateur et un pays exportateur peuvent être négociés tout en bénéficiant de l'approbation du GATT. Après les accords restreignant les exportations des produits en coton, l'AMF, couvrant les produits en coton, en laine et en fibres synthétiques, a été négocié en 1973 et est entré en vigueur le 1er janvier 1974 pour une durée de quatre années. L'AMF a été reconduit une première fois le 1er janvier 1978, et une seconde fois le 1er janvier 1982. Ainsi, les accords bilatéraux présentement en vigueur ont été négociés dans le cadre de l'AMF III qui couvre la période du 1er janvier 1982 au 31 juillet 1986.

Le premier AMF imposait des conditions très strictes aux accords bilatéraux: ils devaient contenir une croissance annuelle automatique d'au moins 6 pour cent et des clauses de flexibilité généreuses (substitution, report et utilisation anticipée).(1)

L'AMF II permit l'usage du principe d'"écarts raisonnables", c'est-à-dire la possibilité de s'écarter des conditions imposées par l'AMF I et de négocier des taux de croissance annuels moins élevés et des clauses de flexibilité moins généreuses.

---

(1) La substitution est le transfert, au cours d'une période donnée, d'une partie du contingent d'un produit au contingent d'un autre produit.
Le report est l'utilisation, au cours d'une période donnée, d'une partie du contingent non utilisé au cours de la période précédente.
L'utilisation anticipée est l'utilisation, au cours d'une période donnée, d'une partie du contingent de la période suivante.

L'AMF III fit un pas de plus: il permit de négocier des taux de croissance plus bas et des clauses de flexibilité plus rigides, moyennant l'accord des deux parties. C'est ainsi que même des taux de croissance ou des clauses de flexibilité symboliques, dès qu'elles ont été négociées, sont conformes à l'AMF. De plus, le dernier AMF permit aussi la négociation de mécanismes "anti-bond" ("anti-surge") qui empêchent de trop fortes augmentations des importations d'une année à l'autre lorsque, pendant l'année précédente, les contingents ont été sous-utilisés.

Dans l'ensemble, les AMF successifs sont devenus plus restrictifs: les taux de croissance automatiques ont progressivement diminué et les clauses de flexibilité se sont durcies. La même tendance s'observe dans les accords bilatéraux conclus par le Canada: dans les accords avec les quatre grands pays exportateurs (Hong Kong, Corée du Sud, Taïwan et la République populaire de Chine) les taux de croissance varient entre 0.5 et 6 pour cent, alors que dans les accords avec d'autres pays exportateurs moins importants les taux se situent entre 3 et 14 pour cent. Il en va de même pour les clauses de flexibilité (Annexe 6).

Le principal problème d'un réseau d'accords bilatéraux est celui que le réseau n'est jamais complet et ne pourra jamais être complet: parce qu'il ne couvre pas tous les produits de tous les pays, il rend possible un accroissement substantiel des importations.

La justification de toute restriction des importations est la dislocation de marché que ces dernières causent à un pays. Dans l'esprit de l'AMF, un pays doit d'abord prouver qu'il y a préjudice ou menace de préjudice avant que des négociations puissent commencer avec le pays exportateur. De plus, une dislocation cumulative n'est pas admise par l'AMF dans la détermination d'un préjudice. Lorsque deux pays concluent un accord de restriction à l'égard d'un produit parce qu'il y a préjudice, le pays importateur ne peut se prévaloir de l'existence de cet accord pour établir

que les exportations d'un autre pays lui causent également un préjudice. Il est censé prouver, indépendamment de l'accord bilatéral précédent, que les importations venant de cet autre pays exportateur lui causent aussi un préjudice.

L'AMF exige donc que les preuves de préjudices soient établies pays par pays et produit par produit, un processus qui est long et qui requiert que les importations en question aient atteint un volume appréciable. Des quantités limitées ne sauraient causer de préjudice grave même si, dans la réalité, toute importation additionnelle, même marginale, ne peut qu'aggraver le préjudice.

Ce sont de telles importations qui ont causé la détérioration des marchés de produits textiles au Canada. Les importations de tout produit textile provenant de pays non restreints et celles de produits non restreints provenant de pays restreints ont augmenté considérablement. À court terme, il n'est pas facile d'enrayer de tels flux d'importations.

Peu nombreux, en effet, sont les accords bilatéraux négociés par le Canada qui sont complets et couvrent tous les vêtements. Suivant l'expérience des années passées, la majorité des accords ne couvrent qu'un nombre limité de produits, ceux pour lesquels le pays exportateur représente une source majeure d'importations. Lorsque de nouveaux pays exportateurs apparaissent sur la scène ils ne sont pas couverts par les accords bilatéraux.

Il faut remarquer qu'aucun accord bilatéral négocié par le Canada ne contient de limite spécifique par catégorie de vêtement. La Corée du Sud, par exemple, contrôle ses exportations vers le Canada à l'aide de 15 niveaux de restriction dont 8 s'appliquent à diverses catégories de produits, 3 à des produits individuels et 4 sont des sous-restrictions. Dans le cas de Macao, les exportations sont contrôlées par 7 niveaux de

restriction dont 5 s'appliquent à diverses catégories de produits, 1 à un seul produit et le dernier à l'ensemble de tous les vêtements, qu'ils soient ou non couverts par les niveaux de restriction précédents.

Le fait de n'avoir pas toujours de limite spécifique par catégorie de vêtements accorde de la flexibilité aux pays exportateurs, mais ne permet pas de prévoir avec précision les importations par catégorie parce que les catégories d'un groupe peuvent être représentées dans n'importe quelle proportion à l'intérieur de ce groupe.

Lorsque la demande de vêtements connaît une croissance quelque peu accélérée, comme ce fut le cas au Canada après la récession de 1982, les importateurs canadiens recherchent de nouvelles sources d'approvisionnement, les contingents d'exportation des pays exportateurs traditionnels étant remplis et leurs prix étant susceptibles de contenir une prime de rareté importante pour le pays en question.

L'existence de l'AMF et d'accords bilatéraux n'exclut donc pas la possibilité de hausses majeures dans les importations. Pour cette raison, il faut donc que l'administration canadienne des accords bilatéraux fasse preuve de vigilance et réagisse rapidement aux nouvelles sources d'importations ou aux importations de produits non restreints provenant de pays sous restriction.

4. Les conséquences économiques de la croissance rapide des importations

Les conséquences économiques de la croissance rapide des importations se sont faites sentir dans la production, l'emploi, les prix, les salaires, le degré d'utilisation des capacités de production et les profits des industries textiles.

Sauf dans le cas des filés, de 1978 à 1981, les producteurs domestiques ont pu défendre et même augmenter leur part du marché. La récession de 1982 et la forte augmentation des importations depuis lors ont sérieusement entamé cette dernière. Entre 1981 et 1984, ils ont perdu une part significative du marché domestique au profit des importations, comme l'indique le Tableau 16.

Tableau 16

PARTS DES MANUFACTURIERS CANADIENS ET DES IMPORTATIONS DANS LES MARCHÉS DOMESTIQUES DES TEXTILES ET DES VÊTEMENTS

(en pour cent)

	Manufacturiers canadiens			Importations		
	1978	1981	1984	1978	1981	1984
Filés	78	74	63	22	26	37
Tissus	47	51	43	53	49	57
Vêtements	68	69	59	32	31	41

Source: Tableaux 8 et 11.

Des pertes aussi sévères ont causé la disparition d'un bon nombre de compagnies canadiennes, certaines existant depuis longtemps, et ont empêché la reprise de l'activité après la récession, l'augmentation dans la demande de produits textiles allant aux importations. Les pertes de production et d'emploi qui ont suivi ont sérieusement ébranlé la confiance des manufacturiers dans l'avenir de leur industrie et nombreux sont ceux, qui, réévaluant leur stratégie, se sont lancés eux-mêmes dans l'importation, d'autres songeant à le faire.

Une concurrence aussi vive de la part des importations a affaibli le prix des produits textiles, a réduit le degré d'utilisation des capacités de production et a étranglé les possibilités d'accroissement des profits ou des salaires.

Depuis 1981, l'économie canadienne a d'abord subi une récession importante en 1982, pour ensuite connaître une reprise en 1983, hésitante à ses débuts, mais ferme à partir de 1984.

La récession de 1982 a durement frappé les produits textiles, particulièrement les textiles primaires plus susceptibles de subir d'importantes variations dans les stocks détenus par leurs utilisateurs. En 1982, leur production a baissé de 19.1 pour cent, comparativement à 12.1 pour cent dans la maille et 7.5 pour cent dans le vêtement (Tableau 17).

Tableau 17

VARIATIONS DANS LE PRODUIT DOMESTIQUE BRUT DES INDUSTRIES TEXTILES, EN DOLLARS CONSTANTS DE 1971

(en pour cent)

	Industrie des textiles primaires	Industrie du vêtement	Industrie de la maille
1981/1980	3.5	- 0.1	- 0.3
1982/1981	-19.1	- 7.5	-12.1
1983/1982	10.9	5.4	8.7
1984/1983	- 2.3	4.1	0.1
1984 I/1983 I	- 3.0	-0.5	2.5
1985 I/1984 I	0.9	-0.3	*

* Inclus dans le vêtement.

Source: Statistique Canada, nos. de cat. 61-213 et 61-005.

Dans l'industrie des textiles primaires, la reprise de 1983 s'est avérée passagère. Dès le début de 1984, la production a décliné de nouveau. Dans les secteurs des vêtements et de la maille, la reprise a été modérée en 1983, mais plus résistante en 1984. Cependant, elle a basculé dès le 1er trimestre de 1985.

L'emploi a suivi l'évolution de la production, mais de façon moins prononcée (Tableau 18).

Tableau 18

NIVEAU ET VARIATION ANNUELLE
DE L'EMPLOI DANS LES INDUSTRIES TEXTILES

(en milliers d'emplois et en pour cent)

	Industrie des textiles primaires		Industrie du vêtement		Industrie de la maille		Total produits textiles	
	milliers d'emplois	pour cent	milliers d'emplois	pour cent	milliers d'emplois	pour cent	milliers d'emplois	pour cent
1981	70.5	- 1.0	95.8	- 0.3	20.4	- 3.8	186.7	- 1.0
1982	61.2	-13.2	91.3	- 4.7	18.3	-10.3	170.8	- 8.5
1983	63.2	3.3	89.3	- 2.2	18.8	2.7	171.3	0.3
1984	63.3	0.2	83.0	- 7.1	18.4	- 2.1	164.8	- 3.8
1985 I	63.5	2.9	80.7	- 1.7	18.1	1.1	162.3	0.4
1985 II	63.1	0.8	84.6	4.1	16.8	-10.2	164.5	1.2

Source: Statistique Canada, nos, de cat. 31-203 et 72-002.

Entre 1981 et le deuxième trimestre de 1985, l'emploi total a diminué de 22,200 personnes ou de 11.9 pour cent. Quoique les pertes d'emplois soient reliées non seulement aux importations, mais aussi aux progrès de la productivité, la perte de quelque deux tiers de ces emplois doit être attribuée aux importations.

L'affaiblissement des marchés des produits textiles a aussi affecté les prix et les salaires.

Les prix des matières premières (coton, laine et fibres synthétiques), qui sont les plus sensibles aux variations dans l'activité des industries textiles, ont même diminué et la hausse des prix des autres catégories de produits textiles a été considérablement ralentie: alors que l'inflation fut prononcée jusqu'au début de 1984, la hausse des prix des produits textiles demeura modérée (Tableau 19).

Tableau 19

VARIATIONS ANNUELLES DES PRIX DES PRODUITS TEXTILES

(en pour cent)

	Indices des prix des matières premières	Indice des prix de vente de l'industrie des textiles primaires	Indice des prix de vente de l'industrie du vêtement	Indice des prix de vente de l'industrie de la maille
1981	13.3	11.9	7.1	8.4
1982	- 5.3	3.6	7.5	5.5
1983	- 0.6	1.7	5.9	2.8
1984	7.6	3.7	5.7	2.2
1985 I	- 4.3	2.7	5.5	2.0
1985 II	- 6.7	2.2	5.3	1.5

Source: Statistique Canada, no. de cat. 62-011.

La même image se dégage dans l'évolution des salaires horaires moyens: la situation difficile dans les industries textiles a même approfondi l'écart entre la moyenne des salaires horaires dans l'industrie du vêtement et la moyenne des salaires horaires dans les industries manufacturières (Tableau 20).

Tableau 20

SALAIRES HORAIRES MOYENS
DANS L'ENSEMBLE DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
ET DANS LES INDUSTRIES TEXTILES

(en dollars courants et en pour cent)

	(1) Industries manufacturières	(2) Industrie des textiles primaires		(3) Industries du vêtement et de la maille	
	dollars	dollars	en pour cent de (1)	dollars	en pour cent de (1)
1981	9.17	7.11	77.5	5.76	62.8
1982	10.24	7.86	76.7	6.24	60.9
1983	10.61	8.28	78.1	6.56	61.8
1984	11.16	8.82	79.0	6.64	59.5
1984 I	11.47	9.11	79.4	6.70	58.4
1985 I	11.52	9.18	79.7	6.81	59.1

Source: Statistique Canada, no. de cat. 11-003E.

Il en va de même des salaires et des traitements moyens versés par les industries textiles: les revenus du travail dans les industries textiles baissent graduellement par rapport aux revenus du travail dans l'ensemble des industries manufacturières. En 1983, dans l'industrie des textiles primaires, les salaires et les traitements moyens ne représentent plus que 77.1 pour cent de ceux des industries manufacturières. Dans les industries des vêtements et de la maille, c'est 58.2 pour cent seulement (Tableau 21).

Tableau 21

SALAIRES ET TRAITEMENTS MOYENS DES INDUSTRIES TEXTILES
EN POURCENTAGE DES SALAIRES ET TRAITEMENTS MOYENS DE
L'ENSEMBLE DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

(en pour cent)

	Industrie des textiles primaires	Industries des vêtements et de la maille
1981	81.3	64.1
1982	79.7	60.7
1983	77.1	58.2
1984		

Source: Statistique Canada, no. de cat. 31-203.

La détérioration de la situation dans les industries textiles se manifeste aussi dans le taux d'utilisation des capacités de production(1).

Comme on le voit au tableau 22, l'utilisation au premier trimestre de 1985 des capacités de production indique une amélioration par rapport a 1982, une année de récession, mais une détérioration par rapport à l'année précédente.

Tableau 22

TAUX D'UTILISATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION DANS LES INDUSTRIES TEXTILES

(en pour cent)

	Industrie des textiles primaires	Industries des vêtements et de la maille
1981	94.5	89.6
1982	74.8	78.5
1983	82.5	88.7
1984	80.4	92.1
1985 I	84.7	87.8

Source: Statistique Canada, no. de cat. 31-003.

Les données de ce tableau indiquent des taux d'utilisation supérieurs à ceux mentionnés par les manufacturiers de vêtements et de la maille au cours des audiences de la Commission, où l'on a fait état de taux d'utilisation sensiblement plus bas: 60 à 70 pour cent au lieu de ceux de plus de 80 pour cent publiés par Statistique Canada. Cette différence peut

(1) Les estimations de l'utilisation des capacités de production sont basées sur une estimation de "l'inventaire perpétuel du stock de capital", sur les rapports capital/production en dollars constants et sur l'utilisation, comme capacité maximum de production, du ratio capital/production le plus bas des périodes précédentes.

s'expliquer par le fait que Statistique Canada élimine de l'inventaire perpétuel toute pièce d'équipement qui a atteint l'âge d'utilisation moyenne estimée sans égard à la mise au rancart réelle et détermine la production maximum, c'est-à-dire la capacité de production, par le rapport capital/ production minimum d'une année antérieure, alors que les manufacturiers l'établissent sur la base de leur production et de leur capacité installée de l'année en cours.

La détérioration de la situation s'est aussi faite sentir dans les profits réalisés. En comparant les profits nets après impôts par rapport aux ventes dans les industries textiles à ceux de l'ensemble des industries manufacturières, il s'en dégage d'une part que la profitabilité récente, en 1984 et durant le premier trimestre de 1985, a été inférieure dans les textiles à celle des industries manufacturières, et d'autre part, que pour les années mentionnées au tableau 23, la profitabilité moyenne de l'industrie des textiles primaires n'a atteint que 55 pour cent de celle des industries manufacturière, alors que dans les industries du vêtement et de la maille, elle a atteint 75 pour cent (Tableau 23).

Tableau 23

PROFITS NETS, APRÈS IMPÔTS, PAR RAPPORT AUX VENTES DANS LES INDUSTRIES TEXTILES ET DANS L'ENSEMBLE DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

(en pour cent)

	Ensemble de l'industrie manufacturière	Industrie des textiles	Industries des vêtements et de la maille
1975	4.3	2.2	2.5
1979	5.0	4.9	3.6
1982	1.1	0.5	1.5
1983	3.1	3.4	2.7
1984	4.0	2.7	2.8
1985 I	3.6	- 2.5	3.6

Source: Statistique Canada, no. de cat. 61-207.

Les profits nets par rapport aux ventes sont parfois considérés comme une mesure moins précise de la profitabilité réelle que ne le serait le rapport des profits nets par rapport à l'avoir des actionnaires. La Commission a préféré le rapport profits nets/ventes parce que ce rapport a une signification identique dans toutes les industries, alors que le rapport profits nets/avoirs des actionnaires dépend, lui, de la structure financière des entreprises. Par rapport aux industries manufacturières, les industries textiles semblent généralement sous-capitalisées, avec proportionnellement moins d'avoirs des actionnaires et un fardeau de dette plus lourd.

Comme le rapport de l'endettement total aux avoirs des actionnaires est de 110 dans l'industrie manufacturière, 130 dans l'industrie des textile primaires, 140 dans celle de la maille et plus de 160 dans celles des vêtements, le risque financier des entreprises textiles est plus élevé que celui de entreprises manufacturières en général. Le rapport des profits nets par rapport à l'avoir des actionnaires y est aussi plus élevé, sauf dans le cas de l'industrie du vêtement.

5. L'amélioration de la capacité de concurrence dans les industries textiles

Les manufacturiers canadiens de produits textiles perdent une part du marché principalement à cause du coût de leur main-d'oeuvre. Par rapport aux pays à bas coûts de production, les salaires et traitements payés par les industries textiles canadiennes sont élevés et la part des salaires dans les coûts de production y est plus importante. À Hong Kong, les salaires horaires moyens directs de l'industrie du vêtement ne représentent que 24 pour cent de ceux du Canada, alors qu'ils en représentent 14 pour cent en Corée du Sud, 12 pour cent à Taïwan et moins de 5 pour cent en République populaire de Chine. Généralement, les salaires directs versés dans ces pays à bas coûts de production sont même inférieurs aux contributions sociales des producteurs canadiens. Or, au Canada le coût du travail direct

représente quelque 22 pour cent des coûts totaux dans les industries des textiles primaires, 30 pour cent dans les industries du coton et de la laine, 30 pour cent dans celle de la maille et 33-35 pour cent dans celles des vêtements, alors que c'est 20 pour cent dans l'ensemble des industries manufacturières.

L'amélioration de la capacité de concurrence des industries textiles canadiennes au niveau international exige d'investir systématiquement dans de l'équipement pour remplacer graduellement la main-d'oeuvre. Mais un tel investissement ne peut prendre place que si les entreprises ont confiance en leur avenir, couvrent leurs coûts et réalisent les profits nécessaires au financement de tels investissements.

a) Les investissements depuis 1981

La période allant de 1981 à aujourd'hui n'a pas été une période propice à des investissements nouveaux dans les industries textiles, comme elle ne l'a pas été non plus pour l'ensemble des industries manufacturières. En fait, la récession de 1982 a contribué à diminuer les investissements en général et le surplus de capacités de production qu'elle a causé a empêché la manifestation de toute reprise avant 1985. Ainsi toute la période du MFA III, lequel est en vigueur depuis le début de 1982, fut une période peu propice à la réalisation d'investissements majeurs (Tableau 24).

Malgré tout, le tableau 24 indique que, en termes d'investissements nouveaux, ceux des industries textiles ont été supérieurs à ceux de l'ensemble des industries manufacturières. En 1982, les investissements ont baissé de 24 pour cent dans les industries textiles et de 17 pour cent dans les industries manufacturières. Par ailleurs, les industries textiles ont augmenté leurs investissements dès 1983, alors que les industries manufacturières ont diminué les leurs de 25 pour cent. Si les intentions d'investissement de 1985 se réalisent, les investissements ne

seront que de 4 pour cent inférieurs aux investissements réels de 1981, alors que cet écart sera encore de 23 pour cent pour l'ensemble des industries manufacturières.

Tableau 24

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DANS L'ENSEMBLE DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES ET DANS LES INDUSTRIES TEXTILES

(en milliers de dollars constants de 1971 et en indices 1981 = 100)

	En milliers de dollars de 1971					En indices 1981 = 100				
	1981	1982	1983	1984	1985(1)	1981	1982	1983	1984	1985
Ensemble des industries manufacturières	5233.3	4354.7	3285.8	3275.0	4033.3	100.0	83.2	62.8	62.6	77.1
Textiles primaires	67.4	54.7	57.1	68.8	69.4	100.0	81.2	84.7	102.1	103.0
Vêtements	15.3	7.4	8.5	10.3	10.3	100.0	48.4	55.6	67.3	67.3
Maille	7.0	6.0	9.7	8.4	6.4	100.0	85.7	138.6	120.0	91.4
Total industries textiles	89.7	68.1	75.3	87.5	86.1	100.0	75.9	83.9	97.5	96.0

(1) Intentions.

Source: Statistique Canada, no. de cat. 61-205.

Malgré les conditions généralement défavorables prévalant sur les marchés textiles et la perte rapide des parts de marché au profit des importations, les industries textiles, particulièrement celles des textiles primaires et de la maille, ont montré plus de dynamisme dans leurs investissements que les autres industries manufacturières. L'industrie du vêtement, par contre, soumise à une forte pression de la part des importations, et ayant des capacités de production excessives par rapport à sa part du marché, a réduit son effort d'investissement considérablement: en volume, les investissements annuels moyens entre 1982 et 1984 n'ont atteint que 60 pour cent de ceux réalisés en 1981.

La performance supérieure des industries textiles en termes d'investissements par rapport à celle des industries manufacturières doit être attribuée, en partie, à l'Office canadien pour un renouveau industriel qui, entre 1981 et 1984, s'est engagé à verser à ces industries 174 millions de dollars pour des investissements. Les entreprises des textiles primaires et de la maille, plus grandes et mieux structurées, et disposant de projets d'investissements bien étudiés, ont présenté rapidement ces projets à l'OCRI et ont commencé leurs investissements dès 1983 (Annexe 7). Les entreprises généralement plus petites et moins bien structurées de l'industrie du vêtement ont réagi plus lentement. C'est ainsi que, jusqu'à la fin de 1984, l'industrie des textiles primaires réussit à obtenir près des deux tiers des subsides offerts par l'OCRI alors que l'industrie du vêtement dût se contenter du tiers restant. Toutefois, la part des entreprises de l'industrie du vêtement pourrait bien augmenter en 1985 et 1986, assurant ainsi une répartition plus adéquate des subsides aux investissements.

Les dépenses d'investissement en dollars constants de 1971 mesurent bien les volumes d'investissements réalisés, mais ne rendent pas justice aux efforts financiers des entreprises des industries textiles. Il est donc utile de rappeler que les investissements nouveaux en dollars courants se sont élevés à 218.0 millions en 1981, 179.1 millions en 1982 et 245.8 millions en 1985.

Au cours des dernières années, les industries textiles ont privilégié les investissements dans la machinerie et l'équipement plutôt que ceux dans les bâtiments. La part de ces derniers y a été inférieure à celle de l'ensemble des industries manufacturières (Tableau 25).

La part des machines et de l'équipement dans l'ensemble des investissements nouveaux augmente, avec les années, dans les industries textiles aussi bien que dans les industries manufacturières. Du point de vue économique, cette évolution est significative: plus la part des

investissements en machines et en équipement est élevée, plus l'objectif de l'investissement vise l'amélioration de la capacité de concurrence. Inversément, plus la part des investissements en bâtiments est élevée, plus l'objectif de l'investissement est l'expansion des capacités de production.

Tableau 25

RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS ENTRE LES ÉQUIPEMENTS ET LES BÂTIMENTS DANS LES INDUSTRIES TEXTILES ET DANS L'ENSEMBLE DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

(en millions de dollars et en pour cent)

		Millions de dollars					Pour cent				
		1981	1982	1983	1984	1985	1981	1982	1983	1984	1985
Industries textiles	- Bâtiments	37.1	29.4	37.7	38.1	29.6	17	16	19	16	12
	- Équipement	180.9	149.7	165.2	204.6	216.2	83	84	81	84	88
	Total	218.0	179.1	202.9	242.7	245.8	100	100	100	100	100
Industries manufacturières	- Bâtiments	3074.3	2908.7	1895.9	1837.8	2207.5	24	25	21	20	19
	- Équipement	9665.0	8583.8	6962.5	7251.5	9329.6	76	75	79	80	81
	Total	12739.3	11492.5	8858.4	9089.3	11537.1	100	100	100	100	100

(1) Intentions.

Source: Statistique Canada, no. de cat. 61-205.

Le comportement des entreprises de produits textiles montre qu'elles ne cherchent pas tellement à augmenter leurs capacités de production. Le but de leurs investissements est d'acquérir de l'équipement moderne afin d'améliorer leur capacité de concurrence internationale et de se placer dans une meilleure position vis-à-vis la concurrence des importations.

b) L'âge de l'équipement dans les industries textiles

Depuis 1981, la Commission a régulièrement procédé à des enquêtes concernant l'âge de l'équipement installé dans les entreprises de textiles et de vêtements. La Commission était et est consciente du fait que l'équipement ne représente qu'un des facteurs de la capacité de concurrence et, au moins dans un certain nombre de sous-secteurs, peut-être même pas le facteur le plus important. La qualité du design, la solidité de la structure financière, le caractère innovateur du marketing, la rigueur de l'administration et du contrôle, sont des facteurs non moins importants, mais ils sont difficiles à mesurer, alors que l'âge de l'équipement peut l'être plus facilement.

Les catégories de machines et d'équipement retenues par la Commission ont été développées et subséquemment modifiées suite à des discussions avec les représentants des industries en question.

Les enquêtes furent faites auprès d'entreprises faisant partie de l'échantillonnage retenu pour l'enquête sur les marchés apparents des produits textiles et dont le produit principal ou les produits principaux bénéficiaient de mesures spéciales de production, c'est-à-dire de contingentements(1).

Entre 1981 et 1984, l'âge moyen de l'équipement utilisé a augmenté dans les industries des textiles primaires aussi bien que dans les industries du vêtement (Tableau 26). Ces résultats sont quelque peu décevants à première vue mais ne sont pas dûs à l'échantillonage. En effet,

---

(1) Pour une présentation de la façon dont l'enquête a été menée et de ses résultats détaillés, voir l'annexe 8.

la majorité des entreprises de l'échantillon de 1984, qui sont les mêmes que celles de l'échantillon de 1981, ont exactement la même tendance au vieillissement de l'équipement.

Tableau 26

RÉPARTITION DE L'ÉQUIPEMENT DANS LES INDUSTRIES TEXTILES PAR CATÉGORIE D'ÂGE

(nombre de machines en pour cent du total)

	Année	Plus de 30 ans	20 à 30 ans	10 à 19 ans	5 à 9 ans	Moins de 5 ans	Total
Industrie des textiles primaires	1981	13	14	46	16	11	100
	1984	10	37	31	11	11	100
Industrie des vêtements	1981	-	5	22	31	42	100
	1984	-	12	32	26	30	100

Source: Annexe 8.

Ce vieillissement est dû au fait qu'entre 1981 et 1984, les nouveaux investissements ont été plus rares qu'au cours des années précédentes, particulièrement dans le secteur des vêtements, et au fait que l'enquête ne tenait compte que du nombre de machines sans tenir compte de leur vitesse.

c) Les tendances du progrès technologique dans les industries textiles

Dans les pays développés la politique textile a toujours comporté un volant technologique dans le but d'aider les industries textiles à moderniser leur équipment et à se mettre à la page. Toutefois, après des années d'efforts en ce sens, il ne semble pas que l'on soit beaucoup plus près du but: une capacité de concurrence internationale sans autre mesure de protection qu'un tarif douanier normal.

En fait, on a grandement amélioré l'équipement de production dans les industries des textiles primaires, du vêtement et de la maille. Ainsi, des économies de travail ont été progressivement réalisées, mais sans que ces dernières suffisent à compenser le désavantage dans les coûts du travail par rapport à ceux des pays en voie de développement. Les coûts de production restent donc, dans l'ensemble, plus élevés à cause de la part encore importante des coûts du travail dans les coûts totaux.

Les progrès réalisés se traduisent par de fortes augmentations de productivité dans les industries textiles et notamment dans les industries des textiles primaires et de la maille. La croissance du produit domestique réel par employé de production ou par employé confirme que les progrès de productivité dans les industries des textiles primaires et de la maille sont nettement supérieurs à ceux de l'ensemble des industries manufacturières (Tableau 27).

Les progrès les plus rapides ont été obtenus, dans les industries textiles aussi bien que dans les industries manufacturières en général, au cours de la période de croissance rapide de l'économie, soit celle allant de 1952 à 1973. Entre 1974 et 1983, ils n'atteignirent même pas la moitié des taux de la période précédente et, entre 1979 et 1983, ils devinrent marginaux ou négatifs. En 1984, la baisse de productivité dans l'industrie des textiles primaires fut encore plus accusée, tandis que la productivité dans l'industrie des vêtements s'améliora légèrement.

Tableau 27

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DU PRODUIT DOMESTIQUE RÉEL EN DOLLARS CONSTANTS DANS LES INDUSTRIES TEXTILES ET DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES PAR EMPLOYÉ DE PRODUCTION ET PAR EMPLOYÉ

(en pour cent)

Période	Industries textiles			Industries manufacturières		
	Textiles primaires	Vêtements	Maille	Biens durables	Biens non-durables	Total
			Par employé de production			
1952 - 1973	6.0	2.1	6.0	4.4	4.3	4.4
1974 - 1983	2.5	1.6	3.5	1.2	1.7	1.4
1979 - 1983	-1.2	-0.8	2.0	1.0	1.5	1.2
1952 - 1983	4.7	2.0	5.0	3.4	3.5	3.4
			Par employé			
1952 - 1973	5.7	2.3	6.0	4.1	3.8	3.9
1974 - 1983	2.5	1.5	3.3	1.0	1.5	1.2
1979 - 1983	-1.4	-0.9	1.4	0.2	1.0	0.6
1952 - 1983	4.5	2.1	4.9	3.1	3.0	3.1

Source: Statistique Canada, nos. de cat. 31-203, 31-210, 61-213, 72-002 et données non publiées.

Comme il n'est pas possible d'ajuster immédiatement le nombre d'employés aux variations dans le volume, la productivité[1] enregistre une baisse chaque fois que la production diminue et une hausse chaque fois qu'elle augmente.

1) C'est-à-dire la production par homme-heure.

Les progrès dans la productivité réalisés dans les industries textiles sont inégaux: depuis 1952, les accroissements de productivité dans l'industrie des textiles primaires et dans celle de la maille ont toujours été le double de ceux de l'industrie des vêtements. Cela peut s'expliquer partiellement par le fait que les possibilités de mécanisation et d'automatisation sont plus grandes dans les industries des textiles primaires et de la maille que dans celle des vêtements. La production des filés et des tissus est un processus plus standardisé que celui de la production de vêtements. Dans ce dernier cas, les opérations de coupe et d'assemblage exigent un équipement flexible, les vêtements et leurs styles variant considérablement.

C'est à cause de ces caractéristiques de production que si peu de produits textiles, et aucun tissu tricoté, sont assujettis à des mesures spéciales de protection alors que la plupart des catégories de vêtements bénéficient d'une telle protection. Dans beaucoup de secteurs des textiles primaires, la mécanisation et l'automatisation des opérations sont telles que le désavantage dans le coût de la main-d'oeuvre y est suffisamment réduit pour que la proximité du marché, la qualité et le design du produit ou un marketing efficace comblent le reste. Tel est notamment le cas des tissus industriels, des tapis et moquettes et des articles chaussants pour dames.

Dans l'industrie des vêtements, par contre, la mécanisation et l'automatisation sont beaucoup plus difficiles à réaliser. L'éventail des produits et des styles est très large et change d'une saison à l'autre. C'est ainsi que seule une automatisation susceptible d'assurer une flexibilité élevée pourrait répondre aux besoins de cette industrie. Jusqu'à présent, il n'y a que peu d'équipement dont la flexibilité est comparable à celle du travail humain.

Ceci ne veut pas dire, bien que le coût en soit élevé, que la technologie et l'automatisation n'ont pas fait de progrès considérables dans l'industrie du vêtement. Des étapes du processus de production ont atteint

des niveaux d'automatisation remarquables: le marquage et la gradation, la coupe, le transport à l'intérieur de l'usine, le pressage et la manutention des stocks de tissus et de vêtements emballés peuvent être automatisés. Mêmes certaines opérations de couture peuvent être automatisées: l'assemblage de cols de chemises pour messieurs, la pose des boutons, la pose des poches extérieures ou la couture des boutonnières peuvent se faire pratiquement sans intervention de la main-d'oeuvre. Mais il s'agit bien de certaines étapes de production seulement et le processus entier d'assemblage ne peut être complété sans un apport important de travail humain.

Des recherches importantes ont été entreprises aux États-Unis, au Japon et dans la Communauté économique européenne en vue de développer une usine de couture complètement automatique. Une telle usine suppose des machines réalisant automatiquement une ou plusieurs opérations successives et s'alimentant les unes les autres sans l'intervention humaine. Ce n'est qu'une telle automatisation qui pourrait réduire substantiellement la part du travail dans les coûts de production et rapprocher l'industrie de son objectif de devenir concurrentielle à l'échelle mondiale.

Un progrès technologique de cette nature se heurte aujourd'hui à des obstacles considérables. Le manque de rigidité et l'épaisseur variable des tissus, la reconnaissance optique des pièces à assembler et leur placement précis sont des défis majeurs à la robotisation. Des recherches à cet égard sont en cours, mais même si les échéanciers étaient tous respectés, une usine-pilote ne pourrait être mise en marche avant 1989. De plus, le rodage d'une telle usine et l'adaptation de la technologie aux différents vêtements prendront du temps. Il est clair qu'une technologie basée sur l'automatisation, la robotisation et le contrôle par ordinateur deviendra bientôt une réalité, mais selon toute vraisemblance les nouvelles installations ne pouront pas être disponibles et commercialement rentables avant 1995.

Entre-temps, devant la perspective d'une technologie avancée mais pas encore au point, et d'améliorations relativement mineures dans les dernier équipements disponibles, de nombreux manufacturiers canadiens hésitent à investir. En effet, seules des économies importantes de travail pourraient justifier un alourdissement de leurs coûts fixes. Des gains de productivité marginaux accompagnés de coûts fixes plus élevés ne feraient qu'accroître leur vulnérabilité.

Dans le cadre des divers Arrangements multifibres, les négociations ont toujours été poursuivies dans l'hypothèse que les industries des pays développés n'auraient besoin que de périodes relativement limitées de quatre ou cinq ans pour procéder à des modernisations qui rétabliraient leur capacité de concurrence internationale. Cette hypothèse n'a jamais été confrontée aux possibilités des technologies de production. Si elle l'avait été, on se serait rendu compte que les efforts d'investissement ne pouvaient conduire à rétablir la capacité de concurrence, les technologies existantes ne permettant pas de réduire l'entrant travail suffisamment pour éliminer les écarts de coûts causés par les salaires.

Les industries canadiennes des textiles ont fait d'importants investissements. En dollars constants de 1981, le capital par employé de production était respectivement de 84,000, 25,000 et 6,700 dollars en 1973 dans les industries des textiles primaires, de la maille et du vêtement. En 1983, il était respectivement de 108,000, 35,000 et 9,000 dollars. Ainsi, entre 1973 et 1983, le capital physique par employé de production a augmenté de 29 pour cent dans l'industrie des textiles primaires, de 39 pour cent

dans celle de la maille et de 33 pour cent dans celle des vêtements[1]. Ces investissements par employé de production sont du même ordre de grandeur que celui d'autres pays développés.

Suite à l'étude des mémoires qui lui ont été présentés et des renseignements qu'elle a obtenus lors des audiences, la Commission est convaincue que les entreprises de produits textiles ont vraiment amélioré leur rendement dans le but d'augmenter leur capacité de concurrence. Plusieurs manufacturiers canadiens sont à la fine pointe de la technologie mondiale et utilisent l'équipement le plus récent.

* * *

Entre 1981 et 1984, la forte augmentation des importations, en l'absence d'une augmentation comparable du marché, a considérablement réduit la part du marché allant aux manufacturiers canadiens et introduit un degré élevé d'incertitude concernant leur avenir. Le degré d'utilisation des capacités de production est resté généralement faible malgré les fermetures d'usines; l'emploi, sévèrement réduit pendant la récession de 1982, n'a pu se relever de façon significative; les prix des produits ont continuellement subi la pression des prix des produits importés. Cette pression sur les prix a été aggravée par l'appréciation du dollar canadien.

Ainsi, la reprise qui a suivi la récession de 1982 a bénéficié aux importateurs et non pas aux producteurs domestiques. La stagnation relative du marché, associée à des taux d'intérêt exceptionnellement élevés, a affaibli l'effort d'investissement, particulièrement dans les industries du vêtement.

---

(1) Il faut aussi noter que le capital investi par employé de production n'est pas toujours identique au capital investi par poste de travail. Les deux ne sont égaux que dans le cas d'industries n'opérant qu'avec une seule équipe, ce qui est généralement le cas des industries du vêtement et de la maille. Dans les industries qui opèrent avec deux ou trois équipes, comme c'est le cas de l'industrie des textiles primaires, le capital investi par poste de travail est deux ou trois fois supérieur à celui du capital investi par employé de production.

Malgré les contingentements en vigueur, les importations ont augmenté très rapidement. Entre 1981 et 1984, l'application du contingentement par le Canada a été quelque peu relâchée. Des taux de croissance annuels élevés de certains contingents, des restrictions tardivement négociées avec de nouvelles sources d'importation et une inaction envers d'autres ont conduit à une dégradation majeure de la situation.

Etant donné les conditions générales peu favorables aux nouveaux investissements, l'effort de modernisation réalisé par les industries textiles pendant cette période doit être considéré comme très significatif. Les industries des textiles primaires et de la maille ont certainement fourni un effort particulier, grâce, en partie, au programme gouvernemental de stimulation des investissements de modernisation dont était chargé l'Office canadien pour un renouveau industriel.

III. TENDANCES DES AJUSTEMENTS DANS LES INDUSTRIES TEXTILES QUINZE ANS APRÈS L'IMPLANTATION DE LA POLITIQUE TEXTILE

Lorsque la politique textile du Canada a été annoncée il y a 15 ans, on s'attendait à ce que l'industrie se réajuste en quelques années et que ses problèmes soient ainsi résorbés. Or, au Canada, comme ailleurs dans les autres pays développés, les problèmes des industries textiles n'ont pas été résolus de façon satisfaisante car on a trop misé sur l'efficacité des contingentements et les possibilités offertes par le progrès technologique. Les contingentements, en tant qu'approche générale de protection, se sont avérés moins efficaces que prévu à cause de la faiblesse de leur administration et de la multiplication des sources d'importation. Le progrès technologique n'a pas été suffisant pendant ces 15 années pour apporter une solution au problème de la disparité des salaires.

Lorsqu'elle fut annoncée, la politique textile canadienne visait, entre autres choses, à apporter les correctifs nécessaires à la rationalisation des tarifs douaniers des produits textiles. Quinze ans plus tard, le tarif douanier canadien permet encore que des droits de douane sur les tissus soient à un niveau comparable à celui du produit fini. Un tarif douanier rationnel exigerait que la protection douanière accordée soit, dans une certaine mesure, proportionnelle à la valeur ajoutée.

Il faut admettre que le régime en vigueur depuis quinze ans a satisfait bien peu d'intéressés. Les producteurs de textiles s'attendaient à ce que le contingentement leur assure une part permanente du marché, ce qui leur aurait permis de bénéficier d'une partie au moins de la croissance de la demande des consommateurs. Les détaillants et les importateurs se sont toujours objectés au régime en vigueur parce qu'il limite leur liberté de choix. Les travailleurs du textile, eux, ont l'impression que le régime actuel ne leur assure pas la sécurité d'emploi. Finalement, les consommateurs n'aiment pas ce régime parce qu'il leur impose un fardeau sous forme de prix plus élevés.

Après 15 ans d'expérience de la politique du textile, il faut maintenant en faire un bilan et en dégager les enseignements principaux.

1. Les difficultés domestiques d'ajustement

a) L'ajustement de l'industrie des textiles primaires à la concurrence internationale

La capacité de concurrence ne dépend pas seulement de l'équipement dont une entreprise dispose. Elle dépend aussi du développement de lignes de production susceptibles d'êtres profitables et de l'abandon progressif des lignes de production qui ne le sont pas ou ne le seront plus.

La rationalisation de la production est très avancée dans les industries des textiles primaires. Cette rationalisation est partiellement attribuable au processus de sélection mentionné ci-dessus, mais elle est due principalement à la sévère attrition du nombre de producteurs. Au cours des dix dernières années, de nombreuses entreprises ont fermé définitivement leurs portes et abandonné la production, et, dans certains secteurs, on trouve actuellement un ou deux producteurs seulement (Tableau 28).

Tableau 28

NOMBRE DE PRODUCTEURS DANS DIFFÉRENTS SECTEURS DES TEXTILES PRIMAIRES (JANVIER 1985)

Produit	Nombre de producteurs	Nombre de producteurs dominants	Pourcent de production représenté par les producteurs dominants
Filés de coton et de polyester-coton	4	2	85
Filés acryliques système coton	4	2	67
Filés acryliques système peigné	8	2	57
Filés de filament de nylon	2	2	100
Filés de filament de polyester	1	1	100
Filés de filament d'acétate rayonne	1	1	100
Tissus de coton et de polyester-coton	1	1	100
Tissus de laine peignée	5	2	90
Tissus de laine cardée	4	2	77
Velours cotelé	2	2	100
Serge de Nîmes	2	2	100
Tissus synthétiques	13	2	65
Tissus enduits	5	2	82
Essuie-mains	3	2	75
Draps de lit et tales d'oreiller	2	2	100
Articles chaussants	31	4	34
Cordes et ficelles	18	2	71

Source: Ministère de l'Expansion industrielle régionale et Commission du textile et du vêtement.

Dans les huit premiers mois de 1985, le processus d'attrition s'est poursuivi avec la fermeture d'autres entreprises, certaines fort importantes, dont la compagnie Wabasso Inc.

Cette sévère rationalisation dans les textiles primaires rend les importations indispensables. En effet, plus le nombre de producteurs diminue, plus limitée devient la variété des produits offerts, chaque compagnie tâchant de maximiser ses économies d'échelle. Une telle rationalisation rend d'ailleurs souhaitables les importations afin d'empêcher les producteurs domestiques d'exploiter le pouvoir économique que leur assure leur position monopolistique ou quasi-monopolistique.

Une telle rationalisation peut aussi poser des problèmes aux producteurs de vêtements. Tout événement imprévu, tels une grève majeure ou un sinistre, peut interrompre l'approvisionnement en tissus des manufacturiers de vêtements et mettre en péril leurs programmes de production et de livraison. De plus, toute hausse des prix décidée par les fabricants de textiles primaires peut remettre en cause les prix offerts aux détaillants par les manufacturiers de vêtements. Enfin, ces derniers pourraient difficilement contester la qualité des filés et des tissus reçus, leur remplacement ne pouvant se faire à temps pour la poursuite de leurs opérations.

L'équipement plus versatile offert par les manufacturiers d'équipement permet de mitiger les contraintes qui découlent de la rationalisation dans les textiles primaires. Cet équipement ne produit pas aussi rapidement que les machines moins versatiles et très spécialisées, mais il offre l'avantage de pouvoir offrir une gamme de produits dans des séries relativement courtes sans imposer de coûts de production trop élevés.

L'offre d'une variété de tissus est également assurée par l'existence d'un petit nombre d'entreprises de teinture et de finition qui achètent des tissus grèges au Canada ou à l'étranger et offrent de les finir ici selon les spécifications de leurs clients. Ces entreprises peuvent atteindre une taille considérable et certaines emploient plusieurs centaines de personnes. Elles représentent un facteur de flexibilité dans les tissus offerts aux manufacturiers de vêtements.

* * *

Dans les textiles primaires, la rationalisation de la production a été poussée loin et l'équipement dont l'industrie se sert est relativement moderne. De plus, les entreprises de cette industrie sont généralement bien gérées et tâchent continuellement de s'adapter aux conditions changeantes du marché.

À aucun moment l'industrie des textiles primaires n'a ressenti le besoin de demander que ses produits soient soumis à un contingentement global. Les mesures de restriction y sont beaucoup moins généralisées que dans l'industrie des vêtements: il y a moins de produits protégés et moins de pays couverts.

Les difficultés majeures de l'industrie des textiles primaires ne proviennent d'ailleurs pas des importations de tissus venant des pays à bas coûts de production. Elles proviennent surtout de la baisse de la demande pour les textiles canadiens, suite à l'augmentation croissante des importations de vêtements.

b) L'ajustement de l'industrie du vêtement à la concurrence internationale

Les difficultés qu'éprouve l'industrie du vêtement d'opposer une résistance efficace aux importations venant des pays à bas coûts sont dues non seulement au coût de la main-d'oeuvre, mais aussi au coût des tissus

fabriqués au Canada. Des tarifs douaniers substantiels s'ajoutent aux prix de certains tissus et la capacité de concurrence du secteur des vêtements en est réduite d'autant. En plus du désavantage marqué dans les salaires, le secteur est aussi désavantagé par la cherté relative des filés et des tissus.

Dans les produits textiles, ce sont les vêtements qui subissent la concurrence internationale la plus vive et cette concurrence s'élargit géographiquement sans cesse. Lorsque la politique textile a été établie, il n'y avait qu'une demi-douzaine de pays qui représentaient une menace pour les producteurs domestiques. Actuellement, il y en a une vingtaine et dans quelques années, on peut penser qu'il y en aura au moins 30 ou 35. Si le régime du commerce international des textiles demeure le même et si les contingents négociés le sont aussi en retard qu'ils l'ont été entre 1981 et 1984, l'industrie du vêtement aura de sérieuses raisons de s'inquiéter de son avenir. S'il arrivait en effet, que le marché canadien des vêtements croisse au taux de 2 pour cent par an (ce qui est relativement élevé si l'ont tient compte de l'expérience des dix dernières années) et que les importations croissent au taux de 8 pour cent (ce qui est bien en deça du taux de croissance des importations depuis 1981), la part des importations, de 41 pour cent qu'elle était en 1984, passerait à 55 pour cent en cinq ans et à 73 pour cent en dix ans.

La rationalisation de la production par une diminution significative du nombre de producteurs de vêtements et de la variété de leurs produits ne pourra jamais atteindre les proportions qu'elle a atteintes dans les textiles primaires parce que les consommateurs et, donc, les détaillants, désirent la plus grande variété possible de produits. La rationalisation de la production doit se faire autrement.

C'est pour cela que pour rationaliser leurs opérations et, surtout, pour offrir des lignes complètes de vêtements sans nécessairement les produire tous, un nombre de plus en grand de fabricants de vêtements se lancent dans l'importation directe de vêtements (blouses ou chandails par exemple) dont ils abandonnent la production mais qu'ils coordonneront avec les vêtements qu'ils produisent, ou dans l'importation de vêtements semblables à ces derniers mais qui se détaillent à des niveaux de prix différents. C'est de cette façon que les producteurs de vêtements rationalisent leurs opérations et espèrent garder une part du marché canadien.

Certains manufacturiers de vêtements ont aussi diminué leur dépendance par rapport aux détaillants en organisant leurs propres réseaux de distribution dans des chaînes de magasins leur appartenant, qu'ils ont franchisées, ou une combinaison des deux. L'idée d'une telle stratégie est plutôt récente et elle n'est accessible qu'aux producteurs qui disposent d'une marque connue par le grand public ou peuvent en développer une.

Suite à la hausse des salaires des dernières années, aux taux d'intérêts qui ont atteint des niveaux jamais vus auparavant, à l'accroissement considérable des importations et aux pressions des grands détaillants en vue de maintenir leurs divers niveaux de prix, les producteurs canadiens de vêtements sont devenus beaucoup plus prudents et cette prudence s'est manifestée de diverses façons.

Tout d'abord, ils ont exercé un contrôle serré de leurs coûts de production directs et de leurs frais généraux. Cette attitude découle de la difficulté qu'ils rencontrent à faire accepter la moindre majoration de leurs prix par les détaillants, eux-mêmes en concurrence acharnée entre eux.

Deuxièmement, les taux d'intérêt élevés qui ont prévalu jusqu'en 1984 les ont incités à consolider leur structure financière. En général, l'industrie du vêtement a une structure financière assez vulnérable, le rapport de l'endettement total/avoirs des actionnaires se situant en moyenne autour de 160, alors qu'il est de 140 dans l'industrie de la maille et de 130 dans l'industrie des textiles primaires. Il est vrai que les plus grandes entreprises de vêtement possèdent une structure financière solide, mais la plupart des autres entreprises sont financièrement très fragiles.

Enfin, les producteurs de vêtements sont devenus de plus en plus attentifs à organiser plus rationnellement leur production. Le maintien de capacités de production correspondant à des demandes de pointe est une proposition coûteuse si, ailleurs dans le système, quelqu'un d'autre peut prendre en charge ces demandes de pointe. Il y a donc de plus en plus d'entreprises qui maintiennent une capacité de production correspondant à la demande moyenne pour leur produit et qui transfèrent la balance à des sous-traitants.

Par ailleurs, certains manufacturiers de vêtements ont démantelé leurs entreprises pour n'y maintenir que le design, la coupe, la finition et l'entreposage de produits finis. Certains ont même abandonné la finition. C'est ainsi que certains manufacturiers ont confié toutes leurs opérations de couture à des sous-traitants travaillant, soit exclusivement, soit partiellement pour eux.

D'autres manufacturiers ont réorganisé leurs opérations en les décentralisant. Ils maintiennent leur siège social dans une grande agglomération, bien située par rapport aux bureaux d'achat des grands détaillants et par rapport à l'information directe sur les tendances les plus récentes de la mode. C'est dans cette localisation centrale qu'ils développent leurs nouveaux styles, préparent leurs patrons et coupent les

tissus. Ces derniers sont ensuite envoyés à des ateliers de couture satellites situés dans les régions rurales, où en plus de la couture, on fait souvent la finition et l'inspection. Les produits finis sont alors envoyés à un entrepôt central situé dans la périphérie de la grande agglomération où se trouve le siège social, ou sont distribués directement à partir des ateliers de couture.

Ce genre de réorganisation a été rendu possible grâce aux ordinateurs qui assurent une information immédiate sur tous les aspects des commandes, de la production, des stocks et, au besoin, sur le rythme d'écoulement des produits chez les grands détaillants. Ces nouveaux systèmes d'information et de communication peuvent remplir leur rôle internationalement aussi bien que nationalement puisqu'en quelques secondes on peut transmettre non seulement des messages écrits ou numériques, mais aussi des patrons.

L'adoption rapide de plusieurs de ces innovations par les grands manufacturiers de vêtements doit être attribuée à leur souci de minimiser leurs coûts. Les économies les plus significatives de la décentralisation proviennent des différences dans le coût des terrains, des bâtiments et des taxes municipales de même que du roulement très faible de la main-d'oeuvre dans les régions rurales par rapport à celui des grandes agglomérations. Certain manufacturiers décident également de décentraliser leurs opérations afin de réduire la pression des syndicats ouvriers, plus forte dans les grands centres.

La nécessité de minimiser les coûts est accentuée par la concurrence des importations provenant des pays à bas coûts de production. Néanmoins, les efforts entrepris à cet effet par les manufacturiers canadiens n'ont pu être couronnés de succès car les écarts entre leurs coûts de production et ceux des pays à bas coûts de production restent substantiels.

Au-delà de la pression exercée par les importations, les manufacturiers de vêtements se livrent eux-mêmes une très vive concurrence. Il n'y a pratiquement pas de vêtement, ni de niveau de prix où on ne trouve pas plusieurs d'entre eux.

Lorsqu'un produit nouveau apparaît avec quelque chance de succès commercial, immédiatement plusieurs manufacturiers se lancent dans sa production. De plus, un tel produit est souvent copié et importé massivement des pays à bas coûts de production. Ainsi, le cycle de vie pour les manufacturiers canadiens de ces nouveaux produits tend à devenir de plus en plus court. Ce comportement est typique des marchés où l'offre est atomistique, c'est-à-dire d'un marché où les producteurs prennent leurs décisions sans égard aux décisions des autres parce que chacun suppose qu'il dispose d'une part de marché tellement réduite que sa décision ne peut influencer d'aucune façon le marché du produit.

Ces modes passagères sont encore amplifiées par les grands détaillants qui, tant qu'ils croient que la popularité du produit va s'étendre, désirent en obtenir des stocks importants qu'ils liquident ensuite aussi rapidement que possible lorsque la demande faiblit. De cette façon, les détaillants et les producteurs de vêtements créent eux-mêmes une bonne part de l'instabilité du marché des vêtements.

Lorsque quelque 2,000 manufacturiers se trouvent coincés entre un nombre limité de fournisseurs et un nombre à peine plus élevé d'acheteurs importants, ils doivent faire face à des conditions concurrentielles très difficiles. Ils croient que l'assortissement de tissus domestiques est trop limité et qu'ils doivent recourir à des tissus importés dont le prix est élevé à cause des droits de douane. Dans leurs rapports avec les grands détaillants, les manufacturiers de vêtement sont souvent relégués au rôle de sous-traitants auxquels les grand détaillants demandent de compléter leur collection de vêtements en leur imposant le tissu, le style et le prix.

Dans l'industrie du vêtement, la spécialisation ne peut exister que pour un petit nombre de produits standardisés, peu sensibles aux variations saisonnières. Les entreprises qui ne fabriquent pas ces produits doivent rechercher leur stabilité dans la diversification plutôt que dans la spécialisation. En effet, une spécialisation trop étroite les rendrait trop vulnérables aux aléas de la mode ou aux importations massives.

Cette diversification est rendue nécessaire par "l'ajustement à tour de rôle" (rolling adjustment) auquel les manufacturiers sont soumis. Suite aux importations ou à la concurrence domestique, les ventes de ces derniers fléchissent et deviennent déficitaires. Ces produits sont promptement remplacés par d'autres, plus prometteurs. Cette substitution permanente de produits prometteurs aux produits qui le sont moins permet une utilisation optimum de la capacité de production des entreprises. De façon générale, il est très difficile de pénétrer dans un segment quelconque d'un marché globalement stationnaire. Ce qu'un manufacturier y prend, un autre doit le perdre. C'est cette caractéristique du marché du vêtement qui rend la concurrence aussi acharnée.

c) Les sous-traitants dans l'industrie du vêtement

Une entreprise de sous-traitance se définit comme une entreprise indépendante, possédant son équipement de production, qui établit des liens contractuels avec des sociétés manufacturières pour exécuter une partie des opérations de production. L'entreprise de sous-traitance dans l'industrie du vêtement n'est pas propriétaire des stocks de matières premières, de l'encours de fabrication ou des stocks de produits finis: elle n'achète que des fournitures mineures comme le fil à coudre, et elle ne s'occupe pas de la vente.

La sous-traitance peut prendre de nombreuses formes. Certains manufacturiers de vêtements acceptent d'en faire afin d'utiliser plus pleinement leur capacité de production.

D'autres sous-traitants ne travaillent que pour un seul client, qui, par ailleurs, peut avoir financièrement contribué à l'établissement de leur usine.

D'autres encore ne font qu'un travail de nature homogène, sont hautement spécialisés et ne travaillent que sur le produit de leur spécialisation. Ces sous-traitants sont généralement aussi bien, sinon mieux équipés, que les manufacturiers parce que leur spécialisation et leur volume de production leur permet d'acquérir un équipement hautement spécialisé.

Les sous-traitants qui disposent d'ateliers de couture bien organisés assurent la flexibilité aux manufacturiers qui ne pourraient assurer eux-mêmes cette flexibilité sans encourir des coûts très élevés.

Les sous-traitants jouent et continueront de jouer un rôle indispensable dans la rationalisation des capacités de production de l'industrie du vêtement.

Il faut aussi noter cependant que les sous-traitants, plus précisément les sous-traitants généraux, doivent faire face à des risques plus grands que ceux auxquels font face les manufacturiers. Lors d'un ralentissement de l'activité dans l'industrie du vêtement, ils sont les premiers à s'en ressentir puisqu'aucune demande de pointe ne peut alors leur être transférée. Manifestement, certains d'entre eux ont été suffisamment souples pour parvenir à survivre aux années difficiles de la dernière récession.

Enfin, il existe un genre de sous-traitance particulier: celui du travail à domicile. Selon les témoignages reçus, ce genre de sous-traitance aurait gagné en importance au cours des cinqs dernières années un peu partout au Canada, mais particulièrement au Québec. On estime que le nombre de personnes travaillant ainsi à domicile atteint les milliers. Mais comme il s'agit là d'une activité se situant dans la zone grise de l'économie, il n'est pas possible d'obtenir d'informations précises à son sujet.

Le travail à domicile est généralement peu apprécié par les travailleurs syndiqués et par de nombreux manufacturiers qui l'assimilent à une concurrence déloyale découlant d'une rémunération inférieure à celle qu'ils versent eux-mêmes. Par ailleurs, le travail à domicile existe parce qu'il y a des personnes prêtes à travailler même à un salaire inférieur, pourvu que ce soit à la maison. En effet, certaines personnes, pour diverses raisons, ne peuvent ou ne veulent pas travailler dans un atelier et préfèrent la flexibilité des heures du travail à domicile. Le travail à domicile peut aussi découler du fait que la réglementation des conditions de travail dans les usines est considérée trop rigide aussi bien par les manufacturiers que par les travailleurs qui cherchent alors une alternative. Néanmoins, quelles qu'en soient les raisons, et même si la production à domicile implique des coûts de contrôle de qualité plus élevés, les produits ainsi fabriqués représentent une concurrence difficile pour les manufacturiers qui produisent en usine et dont la main-d'oeuvre est soit syndiquée, soit assujettie à une réglementation provinciale coûteuse.

d) La fonction d'importation

Dans un secteur aussi diversifié que celui des produits textiles, où le style, le design, la couleur et la qualité jouent un rôle essentiel, le consommateur exige un choix de produits le plus large possible, et ce, à tous les niveaux de prix. Ce choix n'est pas possible sans les importations.

Au Canada, les importateurs sont presqu'aussi nombreux que les manufacturiers. Leur nombre croît d'année en année et même la récession de 1982 n'a pas arrêté cette croissance.

En général, les importations de vêtements au Canada sont dominées par les importateurs traditionnels. Au cours de la période 1978-1984, ces derniers ont importé davantage que les détaillants et les manufacturiers

réunis. Toutefois, la position dominante de ces derniers s'effrite progressivement, alors que les importations réalisées par les détaillants et les manufacturiers augmentent (Tableau 29). Par ailleurs, des clubs, des écoles, diverses associations font de l'importation pour les besoins de leurs membres. Ces organismes, qui représentent le tiers des importateurs, sont responsables de 14 pour cent des vêtements importés et de 15 pour cent de leur valeur.

Tableau 29

PARTS DES IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS PAR PRINCIPALES CATÉGORIES D'IMPORTATEURS

(en pour cent des unités importées)

Catégorie d'importateurs	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Importateurs traditionnels	67.6	65.0	62.1	59.1	59.6	58.2	57.5
Détaillants	13.8	15.3	16.9	19.4	16.8	16.5	17.0
Manufacturiers de vêtements	18.6	19.7	21.0	21.5	23.6	25.3	25.5
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

Source: Commission du textile et du vêtement, selon des données de Statistique Canada.

De 1978 à 1984, en termes absolus, la croissance des importations a été telle que les importateurs traditionnels ont pu maintenir leur volume d'importation malgré une baisse de 10 pour cent dans leur part des importations (Tableau 30 et Annexe 9). Ce sont les détaillants et les manufacturiers qui ont augmenté la valeur de leurs importations au détriment des importateurs traditionnels.

Tableau 30

PARTS DES IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS
PAR CATÉGORIES PRINCIPALES D'IMPORTATEURS

(en pour cent de la valeur des importations)

Catégories d'importateurs	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Importateurs traditionnels	60.3	57.6	52.0	50.0	51.2	51.6	49.9
Détaillants	18.8	19.6	23.0	24.7	21.1	21.3	22.0
Manufacturiers de vêtements	20.9	22.8	25.0	25.3	27.7	27.1	28.1
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

Source: Commission du textile et du vêtement, selon des données de Statistique Canada.

Les diverses catégories d'importateurs sont spécialisées. Les détaillants importent les produits les plus chers, suivis par les manufacturiers, alors que les importateurs traditionnels importent les produits les moins chers (Tableau 31).

Tableau 31

VALEUR UNITAIRE MOYENNE PONDÉRÉE DES IMPORTATIONS
PAR CATÉGORIES PRINCIPALES D'IMPORTATEURS, 1978-1983

(dollars)

Catégories d'importateurs	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Importateurs traditionnels	2.66	3.43	3.73	3.95	4.21	4.37	4.90
Détaillants	4.37	4.98	6.07	5.94	6.12	6.38	7.33
Manufacturiers de vêtements	3.60	4.48	5.30	5.46	5.73	5.27	6.24

Source: Commission du textile et du vêtement, selon des données de Statistique Canada.

À première vue, les valeurs unitaires des importations ne semblent pas indiquer de différences majeures entre les diverses catégories d'importateurs. Toutefois, une différence de quelque 50 pour cent entre la valeur unitaire des importations des détaillants et celles des importateurs traditionnels, et de 17 pour cent entre celles des manufacturiers et celles des détaillants, est significative, portant, dans chaque cas, sur plusieurs dizaines de milliers d'unités.

Les importateurs traditionnels se chargent des importations plus courantes. Ils touchent peu aux produits où la mode joue un rôle important parce que le risque y est alors considérablement plus élevé. De tels produits sont achetés à l'étranger par les grands détaillants. Quant aux manufacturiers, leurs importations viennent compléter leurs lignes de production. Comme, généralement, les points de prix de ces derniers sont des points moyens, la valeur de leurs importations se situe également dans la moyenne.

La spécialisation dans les importations en fonction des niveaux de prix s'est développée progressivement, avec l'accroissement régulier du volumes des importations. Ce sont les importateurs traditionnels qui ont amorcé cette spécialisation. Les plus importants sont d'anciens manufacturiers de vêtements qui connaissaient le marché, qui possédaient les connaissances techniques pour développer des sources d'importations fiables et qui savaient que les marchés textiles allaient subir une internationalisation incomparable. Leur succès au cours des années a amené de nombreuses autres entreprises à s'intéresser à l'importation. Les importateurs traditionnels ont vu leurs rangs croître par la venue d'importateurs plus petits, mais plus spécialisés.

Les grands détaillants ont lancé leurs programmes d'importations directes, leur permettant ainsi de court-circuiter les importateurs traditionnels, de réduire le coût de leurs importations et d'aligner ces dernières sur l'assortiment de vêtements qu'ils offraient déjà.

Les manufacturiers ont également commencé à importer dans le but de rationaliser leur production: au lieu de tout produire eux-mêmes, ils pouvaient ainsi importer certaines lignes de vêtements et concentrer leur production dans ce qu'ils pouvaient produire le mieux. En 1984, plus de 300 manufacturiers importaient eux-mêmes, en moyenne, 160,000 vêtements.

Avec le régime bilatéral de restrictions actuellement en vigueur, les importateurs doivent trouver, dans les pays à bas coûts de production, des producteurs qui disposent d'un contingent d'exportation et qui produisent la marchandise désirée à un prix acceptable. Comme tout contingentement introduit une rareté, et que les importateurs ne peuvent s'approvisionner qu'auprès d'un nombre limité de producteurs, le prix des importations a augmenté. Une partie de cet accroissement est due au prix du contingent.

Lorsque le prix d'un produit est élevé, ce prix ne joue pas un grand rôle dans la décision d'importer. Par contre, lorsque le prix d'un produit est modeste, le prix de contingent imposé est relativement beaucoup plus important et peut affecter la décision d'importer. Comme ce sont les importateurs traditionnels qui importent les produits dont le prix est modeste, ce sont eux qui sont forcés de découvrir et développer des sources nouvelles d'approvisionnement là où il n'y a pas de contingents, donc là où il n'y a pas de prix de contingent.

Même si l'importation est une activité relativement profitable, elle implique quand même des risques et des coûts qu'un approvisionnement domestique permettrait d'éviter, comme, par exemple:

- les coûts personnels de déplacement des acheteurs;

- la nécessité pour eux de placer les commandes 6 à 8 mois à l'avance pour s'assurer que la production et la livraison soient faites avant le début de la saison;

- l'obligation de produire des lettres de crédit deux ou trois mois avant de pouvoir espérer récupérer son argent;

- les coûts plus élevés de transport, d'assurance et d'entreposage des marchandises;

- la difficulté, une fois les commandes placées, de les réduire ou de les augmenter;

- l'absence de recours lorsque les produits livrés ne correspondent pas aux spécifications;

- le coût d'ouverture de bureaux dans les pays exportateurs ou le paiement des services d'agents locaux.

Ayant interrogé des importateurs, des détaillants et des manufacturiers sur leurs opérations d'importation, la Commission croit que les importateurs traditionnels et les manufacturiers font une allocation très précise des coûts de leurs importations et connaissent exactement le coût de chaque produit importé. L'allocation des coûts semble être moins exacte chez certains grands détaillants qui n'attribueraient pas aux

importations tous les coûts impliqués. De telles pratiques peuvent conduire à des subsides aux importations au détriment des produits d'origine domestique, ou à décider erronément d'importer plutôt que d'acheter au pays.

e) Les détaillants et leur rôle dans l'industrie textile

Le détaillant joue un rôle clé dans l'industrie textile. Il est non seulement un chaînon dans la distribution des produits textiles, mais il choisit également ce qui est offert aux consommateurs et détermine le rapport des produits domestiques et importés offerts.

Le commerce de détail des produits textiles au Canada est fortement concentré. Il est dominé par deux ou trois douzaines d'organisations puissantes, et plus de 70 pour cent des ventes sont réalisées par des magasins à rayons multiples et des magasins spécialisés à succursales multiples (chaînes). Ainsi, pour pouvoir produire un volume important de produits, un producteur doit nécessairement pouvoir vendre à quelques-unes de ces grandes organisations.

Au Canada, la concurrence dans le commerce de détail se fait entre le groupe de magasins à rayons multiples, celui des chaînes de magasins et celui des détaillants indépendants. Elle se fait également à l'intérieur de chaque groupe. Dans ces conditions, la concurrence se fait sentir durement dans les politiques d'achat des grands détaillants qui, non seulement contrôlent les points de prix, mais imposent aussi aux producteurs d'accepter le partage des coûts de mise en marché, des rabais sur les quantités, des rabais d'entreposage, des rabais de publicité, et des rabais de promotion. On demande encore aux producteurs d'apposer les étiquettes des grands magasins et de livrer à des destinations multiples à leurs propres frais.

La forte concentration du commerce de détail des produits textiles pose des défis sérieux aux producteurs de vêtements. Pour réussir, chacun d'entre eux doit présenter des produits différents de ceux de ses compétiteurs: des produits de style différent, de tissus différents, mais à des prix comparables. Les grands magasins exigent constamment cette différentiation des produits afin de maintenir leur position sur un marché des plus concurrentiels.

Pour accroître le choix des consommateurs, les grands magasins et les chaînes recourent aux importations. Les plus grands d'entre eux importent eux-mêmes les produits de haute mode mais se procurent les produits plus standards auprès des importateurs traditionnels.

C'est l'accroissement des importations directes par les grands détaillants qui rendent les manufacturiers canadiens inquiets. Ces derniers allèguent qu'avant même que leurs lignes ne soient prêtes, les décisions stratégiques des grands détaillants concernant la division de leur budget d'achat entre les importations et les approvisionnements domestiques sont prises. Ainsi, selon eux, les jeux sont faits d'avance et leur rôle devient de plus en plus celui de producteur d'appoint qui remplit les vides laissés par le programme d'importations des grands détaillants.

Ces derniers allèguent qu'ils seraient prêts à faire leur sélection de produits domestiques avant d'entreprendre leur tournée d'achat dans les pays exportateurs, mais que les producteurs canadiens ne sont alors pas prêts à montrer leurs lignes. Les producteurs canadiens ne désirent pas montrer leurs nouvelles lignes de peur que les acheteurs des grands détaillants ne les fassent copier à un prix moindre dans un pays à bas coûts de production. Dans d'autres cas, ce sont les détaillants eux-mêmes qui ne sont pas intéressés à voir les nouvelles lignes de produits canadiens tant qu'ils n'ont pas vu celles des pays exportateurs.

De nombreux producteurs de vêtements prétendent qu'ils pourraient produire à un prix comparable certains des vêtements qui sont actuellement importés, si les détaillants étaient prêts à passer leurs commandes en même temps qu'ils le font pour les vêtements importés. Ceci leur permettrait de programmer leur travail à l'avance et d'utiliser leur capacité de production sans avoir recours à des heures supplémentaires ou à des sous-traitants, comme c'est le cas présentement.

Il est important de reconnaître que les grands détaillants ont un rôle central à jouer dans le marché des textiles, et qu'une politique textile efficace doit considérer sérieusement leur rôle.

f) Les ajustements dans la main-d'oeuvre et dans les industries textiles

Les entreprises du textile, de la maille et du vêtement sont des employeurs importants de main-d'oeuvre. Selon le recensement de 1981, ces entreprises fournissaient 10.3 pour cent des emplois manufacturiers au Canada (i.e. 228,020 emplois).

Si les mesures spéciales de restriction étaient abolies à court terme, une diminution majeure de l'emploi dans ce secteur poserait un sérieux problème en vertu même du grand nombre d'emplois impliqués. En effet, si cette perte d'emploi représentait 20 ou 25 pour cent des emplois actuels, une réduction qui n'est pas improbable si les mesures actuelles de restrictions étaient abolies, cela représenterait 45,000 à 57,000 emplois.

En second lieu, cette diminution de l'emploi se ferait au détriment d'un grand nombre d'emplois féminins, puisque près des deux tiers de tous les emplois textiles sont des emplois tenus par des femmes (Tableau

32). Créer entre 29,000 et 36,000 nouveaux emplois pour des femmes constituerait un défi considérable parce que, le plus souvent, la mobilité géographique des femmes est inférieure à celle des hommes.

Tableau 32

RÉPARTITION DE LA MAIN-D'OEUVRE MASCULINE ET FÉMININE

1981

(Nombre de travailleurs et pourcentage)

	Masculine		Féminine		Total	
	Nombre de travailleurs	Pour cent	Nombre de travailleurs	Pour cent	Nombre de travailleurs	Pour cent
Textiles	52,770	51	50,085	49	102,855	100
Vêtements	28,765	23	96,400	77	125,165	100
Toutes les autres industries manufacturières	1,518,345	76	473,005	24	1,991,350	100
Toutes les industries (excepté les textiles et les vêtements)	7,070,670	60	4,706,630	40	11,777,300	100

Source: Statistique Canada, Recensement de la population, 1981.

La répartition par âge de la main-d'oeuvre des industries textiles ne présente pas de difficulté particulière: elle n'est pas différente de celle de l'ensemble des industries et ne constitue donc pas un problème supplémentaire de mobilité (Tableau 33).

Tableau 33

MAIN-D'OEUVRE PAR GROUPE D'ÂGE

1981

(En pourcentage de la main-d'oeuvre totale)

	Below 40	40 - 54	55 - 64	65 and over
Textiles	63	26	10	1
Vêtements	60	29	9	2
Toutes les autres industries manufacturières	64	25	10	1
Toutes les autres industries (excepté les textiles et les vêtements)	64	24	10	2

Source: Statistique Canada, Recensement de la population, 1981.

Par contre, le niveau de formation des travailleurs des industries textiles pourrait s'avérer un handicap sérieux dans leur mobilité.

La proportion des travailleurs qui ont moins de 9 ans de scolarité est élevée dans les textiles et dans les vêtements (Tableau 34).

Tableau 34

NIVEAU D'ÉDUCATION DE LA MAIN-D'OEUVRE

(en pour cent)

	9e année et moins	9e à 13e année (ou l'équivalent)	Certificat de métier ou autre niveau non-universitaire	Université
Textiles	27	45	20	8
Vêtements	39	41	14	6
Toutes les autres industries manufacturières	17	42	28	13
Toutes les industries (excepté textiles et vêtements)	12	38	28	21

Source: Statistique Canada, Recensement de la population, 1981.

Alors que dans les autres industries manufacturières la proportion de la main-d'oeuvre ayant une scolarité de 13 années ou moins est de 59 pour cent, cette proportion atteint 72 pour cent dans les textiles et 80 pour cent dans les vêtements. Dans ces conditions, les emplois de rechange auxquels la majorité des travailleurs textiles pourraient aspirer sont des emplois peu qualifiés dans le secteur des services, là où les salaires sont souvent plus bas que ceux payés par les industries du textile et du vêtement.

Enfin, la distribution géographique des emplois dans les textiles et dans les vêtements est telle qu'elle ne permet pas de trouver d'autres emplois. En effet, 40 pour cent des emplois dans les textiles et les vêtements se trouvent dans des petites villes ou dans des régions rurales.

On retrouve 60 pour cent de ces travailleurs dans les grands centres, mais ce sont surtout des travailleurs du vêtement. On y retrouve un bon nombre d'immigrants dont la connaissance de la langue officielle principale est souvent déficiente. La main-d'oeuvre de l'industrie du vêtement se compose de 40 pour cent de francophones, de 20 pour cent d'anglophones et de 40 pour cent d'allophones, ces derniers étant d'ailleurs fortement concentrés dans les grands centres urbains.

Compte tenu de l'ensemble des caractéristiques de la main-d'oeuvre des industries textiles, notamment la proportion élevée de femmes, l'âge élevé des travailleurs, leur scolarisation relativement limitée et la distribution géographique de ces industries, il faut en déduire que la mobilité géorgraphique et professionnelle de cette main-d'oeuvre est faible.

2. Les problèmes associés au système actuel de mesures spéciales de protection

Toutes les parties affectées par les mesures spéciales de protection actuellement en vigueur ont exprimé leur mécontentement à leur égard.

Les producteurs et les syndicats de travailleurs des industries du textile et du vêtement ont trouvé que le système actuel d'accords bilatéraux ne leur a pas assuré et ne leur assurera pas une protection adéquate. Les détaillants et les importateurs, eux, n'ont jamais été en faveur de la protection particulière accordée aux industries du textile et du vêtement, parce que le contingentement des importations venant des pays en voie de développement a augmenté leurs coûts et les a contraints à s'approvisionner auprès de producteurs disposant encore de contingents non utilisés ou n'étant soumis à aucun contingent. Finalement, l'Association des consommateurs a aussi manifesté son opposition au contingentement parce qu'un tel régime réduit les choix des consommateurs et leur impose des coûts additionnels à cause de la rareté de biens artificiellement créée par un tel régime, et du prix de contingent qui y est habituellement associé.

Si l'opposition au système est générale, les raisons de cette opposition sont contradictoires. Les uns trouvent que les restrictions actuelles sont insuffisantes, alors que les autres sont convaincus qu'elles devraient disparaître le plus rapidement possible. Les intérêts des parties en présence étant fondamentalement divergents, il est illusoire de s'attendre qu'un consensus puisse se dégager à cet égard.

Les mesures spéciales de protection comportent divers éléments, et chacun doit être examiné avant de formuler quelque conclusion que ce soit. Les principaux éléments qu'on doit considérer sont les suivants: les types de contingentement, leur durée, les pays et les produits couverts, les taux de croissance annuels, leurs effets sur la disponibilité des produits et sur la spécialisation des producteurs canadiens, et leurs coûts et bénéfices.

a) Évaluation des types de restrictions appliqués dans le passé

Au cours des quinze dernières années, le Canada a appliqué divers types de restrictions. Au début des années 1970, on établissait le préjudice ou la menace de préjudice produit par produit, pour des périodes relativement courtes au cours desquelles on surveillait l'évolution de la situation et au bout desquelles on procédait à une revue systématique de cette situation. À cause du nombre élevé de produits et de la faiblesse générale des statistiques disponibles, cette procédure s'est avérée trop ponctuelle pour arrêter ou même ralentir l'érosion des parts de marché allant aux producteurs canadiens.

Les importations de vêtements ont atteint un sommet en 1976, menaçant l'existence même de l'industrie du vêtement et affectant l'industrie textile, suite aux pressions subies par l'industrie du vêtement. Le Gouvernement n'eut alors d'autre choix que d'accepter la recommandation de la Commission et imposer un contingentement global à toutes les importations de vêtements, utilisant ainsi l'article XIX du GATT.

Comme toute action en vertu de l'article XIX du GATT est une action unilatérale, le pays qui y recourt impose le niveau des importations qui lui convient. Le Canada imposa alors une réduction des importations de vêtements à leur niveau de 1975.

En vertu de cette action unilatérale, le pays importateur alloue le contingent global entre les importateurs qui sont alors libres de s'approvisionner auprès des fournisseurs de leur choix dans le pays de leur choix.

Il y a certains avantages à un contingentement global:

- il accorde une période de temps raisonnable aux manufacturiers et aux gouvernements pour s'adapter à la nouvelle situation de concurrence internationale;

- il est étanche parce que tous les pays exportateurs sont couverts;

- son administration étant faite au pays importateur, elle n'est pas soumise à celle des pays exportateurs;

- tout prix de contingent profite alors aux importateurs domestiques, plutôt qu'aux exportateurs étrangers;

- les produits couverts et les taux de croissance sont déterminés par le pays importateur et le contingentement global ne contient pas de clause de flexibilité.

Mais il comporte aussi certains inconvénients:

- comme il s'agit d'une mesure d'urgence, il ne peut être utilisé indéfiniment et sa durée ne devrait pas normalement excéder trois années;

- le degré de stabilité qu'il apporte a une valeur limitée parce que temporaire. Dans leurs décisions d'investissement, les producteurs domestiques doivent porter un jugement sur la forme et les effets probables des mesures spéciales de protection qui seront mises en application lorsqu'il faudra mettre fin au contingentement global, deux ou trois ans plus tard;

- il peut conduire à des demandes de compensation de la part des pays exportateurs. Ces compensation peuvent être sous la forme de concessions accordées aux importations d'autres produits, ou de pénalités imposées aux exportations canadiennes. Ces compensations accroissent la tension entre divers secteurs manufacturiers domestiques, parce que le contingentement dont bénéficie un secteur peut aboutir à des pénalités imposées à d'autres secteurs;

- pour le consommateur, ce régime est également coûteux à cause des prix de contingents et de l'augmentation de prix causée par la rareté artificielle des biens.

Puisque les mesures prises en 1976 en vertu de l'article XIX du GATT étaient des mesures d'urgence, l'expérience canadienne de contingentement global a été relativement courte et ne dura que deux années, soit les années 1977 et 1978. C'est ainsi que le Canada, après avoir stabilisé la situation des importations, a préféré dès 1979 revenir au système des accords bilatéraux prévus par l'AMF, un système mieux accepté par la communauté internationale que l'Article XIX.

Ce système d'accords bilatéraux négociés sous l'égide de l'AMF n'a certainement pas été idéal, mais il s'est avéré suffisamment souple pour accommoder plusieurs des intérêts opposés des pays importateurs et exportateurs de produits textiles. Les critiques adressées à l'AMF portent souvent sur l'usage que l'on en fait plutôt que sur les principes qui en sont la base.

L'AMF et les accords bilatéraux qui en découlent comportent plusieurs avantages:

- ils constituent un régime créé par le GATT pour la seule fin de réglementer le commerce international des produits textiles;

- ils sont des instruments de réglementation acceptés par la communauté internationale, puisque tous les pays importateurs et exportateurs importants de produits textiles sont signataires de l'accord, à l'exception de Taïwan qui est empêché d'en faire partie;

- ils ne donnent droit à aucune compensation à être accordée aux pays dont les exportations sont affectées.

Au cours des derniers 25 ans, ils ont cependant révélé certains désavantages:

- l'administration des accords bilatéraux demeure entre les mains des pays exportateurs;

- L'AMF ne reconnaît pas la possibilité d'une dislocation cumulative du marché et exige que le préjudice causé par les importations soit établi pour chaque produit et pour chaque pays exportateur, séparément. Une telle exigence rend la protection illusoire parce que la majorité des

dislocations de marché ne sont pas habituellement causées par les exportations d'un seul pays, mais bien par des exportations de plusieurs pays qui, ensemble, causent préjudice aux industries nationales;

- comme les restrictions ne sont pas globales mais sont négociées pays par pays, les importateurs recherchent constamment de nouvelles sources d'approvisionnement, non encore restreintes, ce qui force le pays importateur à surveiller constamment les importations de tous les produits et de toutes les provenances;

- comme les contingents négociés en vertu de l'AMF doivent tenir compte de la performance passée de chaque pays exportateur, le système est favorable aux pays exportateurs traditionnels qui ont établi leurs marchés depuis longue date et défavorables aux nouveaux venus qui essaient de se tailler une place sur ces marchés;

- les taux de croissance annuels, une fois négociés, s'appliquent automatiquement pour toute la période couverte par l'accord, quel que soit par ailleurs l'évolution du marché domestique des produits en cause;

- comme l'AMF exige une grande flexibilité dans les contingents par l'utilisation de clauses de substitution, d'emprunt et de report, les quantités d'un produit qui entreront dans le pays importateur au cours d'une période donnée ne peuvent être prévus avec exactitude;

- l'AMF ne prévoit que la croissance des contingents et aucun mécanisme n'est prévu qui permettrait leur réduction. C'est ainsi que les contingents ne peuvent qu'augmenter. Cette exigence découle de l'esprit même de l'AMF: l'AMF s'inspire du principe de base du GATT qui est l'expansion du commerce international.

Le commerce des produits textiles n'est réglementé que pour éviter que la croissance des importations ne produise de graves dislocations sur les marchés du pays importateur.

Il faut ajouter que l'AMF, au cours des années, a évolué, permettant ainsi de réduire les taux de croissance, de limiter la flexibilité et contrôler mieux les augmentations soudaines (surges) des importations. L'AMF est ainsi devenu un meilleur instrument pour les pays importateurs prêts à négocier des accords réalistes au bon moment.

b) La durée du contingentement

Dans le passé, les AMF ont toujours été négociés pour des périodes relativement courtes, i.e. de moins de cinq ans. Des accords d'une telle durée peuvent sans doute se justifier par les exigences des relations internationales, mais ils ne peuvent se justifier du point de vue économique que si on assume à l'avance qu'ils seront renouvelés continuellement.

Une période d'ajustement de moins de cinq ans ne permet pas d'avoir un horizon suffisant pour élaborer un programme d'investissement adéquat. La mise en application d'un programme d'investissement adéquat et la récupération des fonds engagés exigent un horizon d'au moins huit à dix ans.

La Commission a, depuis longtemps, soutenu que l'ajustement des industries du textile et du vêtement ne peut se réaliser en quatre ou cinq ans. Dans son rapport de 1980, elle a recommandé que:

"les accords bilatéraux et les contingents qui sont présentement en vigueur au sujet des produits inscrits à l'Annexe 7, de même que tout accord de contingentement négocié ou imposé d'ici au 31 décembre 1981, soient prolongés pour couvrir la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1990." (p. 124)

Aucun fait nouveau ne justifie que la Commission change d'avis. Il n'y a pas présentement de technologie qui compenserait les désavantages salariaux des pays développés et rétablirait la capacité de concurrence entre les pays développés et les pays en voie de développement, et il n'y en aura pas pour les dix années à venir. Ce n'est pas un problème d'investissement: c'est qu'une telle technologie n'existe pas.

c) Les pays et les produits qui devraient être soumis au contingentement

Sous le régime des accords bilatéraux, des restrictions ne peuvent être négociées qu'à la condition que l'on puisse prouver que les importations d'un produit en provenance d'un pays donné causent véritablement une dislocation du marché canadien de ce produit. Il n'est manifestement pas aisé d'identifier la cause exacte d'une telle dislocation, puisque les importations provenant d'un pays s'ajoutent toujours aux importations provenant des autres pays et que la dislocation est le résultat de la somme de toutes ces importations.

Une quantité minime d'importations provenant d'une nouvelle source cause rarement une dislocation. Mais, si on attend que les importations en provenance de cette nouvelle source atteignent un niveau élevé avant d'imposer des restrictions, on risque que plusieurs usines ferment pour faire place aux nouvelles importations.

Un tel problème n'est pas nouveau. Il est inhérent à l'AMF lui-même et a existé depuis la signature de sa première version. La Commission s'est penchée sur ce problème en 1980 et avait alors conclu que sa solution devrait s'inspirer de quelques principes simples d'équité. Elle avait alors suggéré - bien que cette suggestion n'ait pas été retenue - d'imposer au produit d'un nouveau pays exportateur un contingent égal au plus petit contingent négocié. En effet, il est raisonnable de supposer, si un accord précédemment conclu a identifié une quantité comme étant cause de dislocation, qu'une quantité identique causera une dislocation identique.

L'équité exige aussi qu'un pays exportateur obtienne des conditions analogues à celles accordées à un autre pays exportateur. Cette condition d'équité est d'ailleurs en conformité avec les exigences de l'AMF. Si tel n'était pas le cas, les pays exportateurs signataires d'un accord de restriction se verraient traiter moins avantageusement que les pays sans accord de restriction.

L'application d'une telle règle d'équité aurait un avantage majeur, celui de rendre plus prévisible le système des accords bilatéraux. Les nouveaux pays exportateurs et les importateurs canadiens sauraient quelle est la limite des quantités d'un produit qu'ils peuvent exporter et importer avant que le Canada ne prenne action, et les importateurs canadiens ne courraient plus le risque de voir leurs commandes bloquées par un contingent négocié après que leurs commandes aient été passées et, souvent, payées.

On ne peut permettre d'écart majeur par rapport aux contingents minimes aussi longtemps que l'AMF n'admet pas la possibilité de réduire les contingents des pays qui exportent le plus.

Enfin, tous les produits de textile et de vêtement dont l'importation en provenance des pays à bas coûts de production et des pays à commerce d'État cause ou risque de causer un préjudice grave aux producteurs canadiens devraient être soumis à des restrictions.

La liste de ces produits a peu varié au cours des dix dernières années: on y retrouve certains produits textiles, tous les vêtements, et certains produits spéciaux tels les sacs-à-main principalement en textile, les gants de travail et les cordes et ficelles (Annexe 1).

Le problème fondamental est de savoir comment restreindre ces différents produits. Dans le passé, le Canada a négocié des limites de restriction par groupe de produits plutôt que par produit individuel. La restriction par groupe de produits représente l'avantage d'être flexible aux changements de la demande, mais aussi l'inconvénient de l'incertitude quant aux quantités de chaque produit qui seront importées. Puisque les importations de textiles et de vêtements accaparent 40 à 50 pour cent du marché canadien, il devient souhaitable de faire disparaître progressivement les restrictions par groupe de produit et de spécifier des limites d'importation pour chaque produit.

L'Arrangement multifibre ne couvre que les produits de coton, de laine et de fibres artificielles. Or, depuis quelques années, les importations de vêtements en tissus faits de matières autres que celles-là ont augmenté rapidement. En 1978, 1.4 millions de vêtements non couverts par l'AMF ont été importées. En 1984, ce chiffre est passé à 8.6 millions

c'est-à-dire à six fois plus qu'en 1978. Les trois quarts de ces importations, non couvertes par l'AMF, sont constituées de vêtements de fibres végétales (lin, chanvre, ramie, etc.) et le dernier quart est constitué de vêtements en soie et en cuir (Annexes 10 et 11). Devant l'importance grandissante de ces produits, on devrait considérer leur assujettissement à l'AMF.

d) Les taux de croissance des contingents et les clauses de flexibilité

Comme l'AMF voulait favoriser l'expansion du commerce international en produits textiles, il a exigé que les contingents croissent d'année en année. Au début, le taux de croissance stipulé dans l'Arrangement était de six pour cent par an. Plus tard, des écarts raisonnables (reasonable departures) ont été acceptés: un pays importateur qui éprouvait des difficultés dans l'un ou l'autre produit textile avec le taux de croissance automatique de six pour cent pouvait négocier des accords bilatéraux comportant des taux de croissance annuels moindres.

Dans le dernier AMF, en vigueur depuis 1982, il n'y a plus de taux de croissance stipulé. Tout taux de croissance, pourvu qu'il soit accepté à la fois par le pays importateur et le pays exportateur, est conforme à l'AMF. Ainsi sont apparus, dans divers accords bilatéraux, notamment dans les accords conclus par les grand pays importateurs et les grands pays exportateurs, des taux de croissance plus symboliques que réels de 0.1 ou 0.2 pour cent par an.

Les taux de croissance des contingents négociés par le Canada sont variables. Règle générale, les taux négociés avec les quatre grands pays exportateurs sont inférieurs à ceux négociés avec les pays dont les contingents sont de beaucoup inférieurs à ceux des quatre grands (Tableau 35).

On peut comparer ces taux au taux de croissance annuel moyen du marché canadien des vêtements qui a été de 2.7 pour cent de 1981 à 1984.

Tableau 35

TAUX DE CROISSANCE DES CONTINGENTS DANS LES ACCORDS BILATÉRAUX SIGNÉS PAR LE CANADA

(en pour cent)

Catégorie de produits	Hong Kong, Corée du Sud, Taïwan, Chine	Autre pays exportateurs
32. Vêtements d'extérieur d'hiver	1 à 3	3 à 6
37. Pantalons, shorts et salopettes	2 à 6	3 à 6
39. Blouses, T-shirts	0.5 à 5	6 à 7
40. Vêtements de nuits	2 à 6	6
42. Robes, co-ordonnés, vêtements d'athlétisme	2 à 6	6
43. Vêtements de soutien	4 à 6	6
44. Maillots de bain	4 à 6	
45. Sous-vêtements	4 à 6	6
46. Vestons, manteaux	4 à 6	6
47. Complets pour messieurs	1 à 1.2	3 à 6
49. Chemises, col façonné	1 à 3	3 à 6
50. Chandails, pullovers et cardigans	0.5 à 3	3 à 14

Source: Accords bilatéraux négociés par le Canada.

Le degré de substitution permis chaque année entre les produits est également moindre pour les quatre grands exportateurs que pour les exportateurs plus modestes. Il en va de même pour les reports (transfert des contingents non utilisés sur l'année suivante) et les emprunts (usage anticipé du contingent de l'année suivante). Ces différenciations entre pays exportateurs sont pratique courante dans les accords de tous les pays importateurs. Elles s'inspirent de considérations d'équité, laquelle veut que les pays qui obtiennent les contingents les plus importants soient moins favorisés en terme de croissance et de flexibilité que les pays qui, venus plus tard sur la scène textile mondiale, ont obtenu des contingents sensiblement plus petits que ceux des quatre grands exportateurs.

Si on compare les accords bilatéraux négociés par le Canada à ceux négociés par les États-Unis et la Communauté économique européenne, on constate que, pour la période 1982-1986, le Canada a réussi à réduire les contingents initiaux avec Hong Kong, Taïwan et la Corée du Sud en éliminant les parties des contingents non utilisés, que les États-Unis n'ont pas cherché à obtenir de telles réductions et que la Communauté économique européenne en a négocié une avec Hong Kong seulement.

En contrepartie, les taux de croissance des contingents négociés par le Canada sont généralement plus élevés que ceux négociés par les États-Unis et la Communauté. La substitution varie d'un accord à l'autre sans qu'une tendance claire en émerge. Quant au report et à l'usage anticipé, c'est la Communauté qui a négocié la flexibilité la plus limitée. De plus, la Communauté a aussi inclus dans ses accords bilatéraux une clause anti-bond (anti-surge) qui limite la croissance des importations d'une année à l'autre à 10 pour cent. Les bonds dans les importations se produisent lorsque, pendant une année donnée, le contingent n'est utilisé que partiellement. Si, l'année suivante, compte tenu de l'augmentation annuelle du contingent, le contingent était utilisé à plein, il en résulterait une augmentation des importations qui pourrait facilement atteindre 15 ou 20 pour cent. Ce sont ces bonds qui sont les plus dommageables pour les producteurs domestiques et que la Communauté a réussi à limiter. Toutefois, le contingent originalement prévu pour la dernière année de l'accord bilatéral doit être respecté.

Un accord bilatéral est toujours une oeuvre d'équilibre délicat de toutes ses composantes. Pour comprendre le résultat des négociations canadiennes il faut ne pas oublier que le pouvoir de négociation du Canada n'est pas comparable à celui des États-Unis ou de la Communauté économique européenne et, qu'en 1981, le pays a dû négocier ses accords bilatéraux dans des conditions peu propices alors que le nouvel AMF n'était pas encore signé. Ces conditions de négociation pourraient bien être les mêmes en

1986. S'il y a accord sur l'AMF avant la fin du mois de juillet 1986, le Canada ne disposera que de cinq mois pour renégocier ses accords bilatéraux, lesquels expirent le 31 décembre 1986. Or, ni les États-Unis ni la Communauté ne sont pressés par le temps puisque leurs accords bilatéraux n'expirent qu'à la fin de 1987. Cet échéancier n'est guère favorable au Canada parce que, dans ces circonstances, les pays exportateurs seront peu enclins à accorder des concessions au Canada, de peur que de telles concessions ne soient considérées comme des précédents par les deux puissances importatrices dominantes, les États-Unis et la Communauté économique européenne.

e) La disponibilité des produits sous un régime de contingentement

Au Canada, en 1984, les importations satisfaisaient 37 pour cent des besoins en filés, 57 pour cent des besoins en tissus et 41 pour cent des besoins en vêtements. Cette combinaison de production domestique et d'importations est indispensable pour que les producteurs, les détaillants et les consommateurs aient un choix suffisamment varié.

Compte tenu de l'ensemble de la production domestique et de la proportion élevée des importations, les produits disponibles sont suffisants et cette disponibilité ne semble pas poser de problème particulier. Ce qui peut en poser, cependant, c'est le prix de ces produits. En effet, aux prix des produits importés on doit ajouter les droits de douane et, dans certains cas, les augmentations de prix dues à l'effet des restrictions quantitatives imposées.

Les manufacturiers de vêtements affirment que la variété de la production canadienne de filés et de tissus est limitée. Cette affirmation est contestée par les producteurs de filés et de tissus qui font état de la variété de leur production et de leur capacité de fabriquer de nombreux autres produits si la demande le justifie.

Les tarifs douaniers canadiens contiennnt de nombreux exemples où les taux de douane sont réduits lorsqu'un produit n'est pas fabriqué au Canada. Le ministère des Finances dispose d'une procédure bien établie à cet effet et son application peut conduire à l'imposition de taux de douane réduits, à la création de postes tarifaires temporaires ou à celle de postes tarifaires spéciaux créés en fonction de l'usage ultime du produit.

Toutefois, il n'y a pas d'unanimité au sujet des exemptions tarifaires qui devraient s'appliquer. Certains manufacturiers de vêtements voudraient pouvoir importer certains vêtements en franchise, d'autres voudraient importer de la même façon des tissus, et d'autres encore voudraient importer les deux en franchise. Cependant, les manufacturiers de tissus sont réticents devant de telles demandes parce qu'ils n'y voient rien pour inciter les producteurs de vêtements à utiliser plus de tissus canadiens.

Les droits de douane sont un élément clé dans la détermination des prix des biens importés et, de ce point de vue, jouent un rôle majeur dans l'éventail des produits disponibles.

Toutes les analyses des bénéfices et des coûts de la protection ont unanimement conclu que le coût que la protection impose au consommateur provient principalement de la protection tarifaire et sensiblement moins des restrictions quantitatives. Il est vraisemblable que si les tarifs douaniers étaient réduits d'une façon ou d'une autre, ce ne sont pas seulement les consommateurs qui en bénéficieraient, mais aussi de nombreux producteurs qui verraient leur capacité de concurrence s'améliorer et leur dépendance par rapport aux mesures spéciales de protection diminuer.

Il n'est pas certain que la solution au problème de la plus grande disponibilité de produits passe par la multiplication des cas d'exception. Il est vraisemblable qu'un régime généralisé, quel qu'il soit, soit préférable à des régimes particuliers, mais dont le résultat deviendrait de moins en moins prévisible. En effet, plus il y aura de régimes particuliers, plus complexe et coûteux deviendra le contrôle de ces régimes. Un régime de détaxation général et un mécanisme d'arbitrage unique de ce qui est et de ce qui n'est pas produit au Canada simplifierait la procédure et minimiserait le pouvoir discrétionnaire de l'administration étatique.

f) Spécialisation dans des produits moins vulnérables aux importations

Pendant longtemps, la politique d'ajustement dans les industries du textile et du vêtement a été basée sur un concept difficilement vérifiable, soit celui selon lequel les producteurs domestiques allaient se spécialiser dans des produits où les importations les menaceraient moins. L'expérience des quinze dernières années démontre bien qu'il n'y a pas beaucoup de produits que les producteurs domestiques pourraient produire sans être inquiétés par les importations.

Un produit de qualité supérieure et à un prix plus élevé ne constitue pas nécessairement une niche sure. Les pays sous-développés, et particulièrement les "pays nouvellement industrialisés" (Hong Kong, Taïwan et la Corée du Sud) s'affirment de plus en plus dans la production de ces produits. En effet, la qualité d'un vêtement est déterminée non seulement par la qualité du tissu utilisé et la qualité de son design, mais aussi la proportion du travail manuel soigné qui va à sa confection. Il n'y a aucune raison de supposer que la qualité de main-d'oeuvre des pays en voie de développement et des pays "nouvellement industrialisés" ne soit pas comparable à celle de la main-d'oeuvre canadienne affectée au même travail même si les salaires dans ces pays ne représentent qu'un quart ou moins des salaires canadiens. C'est ainsi que plus la proportion du travail manuel dans le coût de production est élevée, plus grand est l'avantage de ces pays.

Ce n'est pas un hasard si tant de produits, portant la griffe des plus grands couturiers, sont confectionnés dans ces pays nouvellement industrialisés.

Ces pays utilisent le même équipement que les producteurs canadiens. Les constructeurs d'équipement ne fabriquent pas de l'équipement pour pays industrialisés et de l'équipement pour pays en voie de développement: chaque année c'est le même équipement qui est vendu à tout le monde.

Enfin, les producteurs des plus importants pays exportateurs de vêtements disposent de deux grands avantages sur les producteurs canadiens. A cause de leurs coûts unitaires moins élevés, ils ont accès au marché mondial et peuvent ainsi réaliser des économies d'échelle même dans la production de leurs produits les plus sophistiqués et les plus chers. De plus, ils ont accès à tous les tissus du monde sans charge supplémentaire. En fait, Hong Kong n'a pas de droits de douane; la Corée du Sud et Taïwan en ont, mais ils sont remboursés lorsque le produit fini est exporté. De ce point de vue, le Canada est particulièrement défavorisé: il n'a d'accès libre à aucun marché extérieur important et son marché domestique est de taille trop modeste pour servir de base à un effort d'exportation important.

Il y a bien peu de producteurs canadiens qui se considèrent en sécurité face à la concurrence des pays en voie de développement. Seulement quelques grands couturiers et quelques marques bien connues peuvent compter sur la fidélité de leurs clients. Par ailleurs, si les producteurs se situent dans la production de produits de qualité et de prix élevé, le marché est étroit, de l'ordre de 10 à 15 pour cent du marché total, et les nouveaux venus ne peuvent y survivre qu'à la condition de pouvoir exporter une partie de leur production.

Nombreux sont ceux qui croient que le phénomène de "trading up" de certains pays en voie de développement est directement relié au système de

restriction quantitative prévu par l'AMF. Leur raisonnement est le suivant: comme les quantités exportées sont limitées, les pays intéressés, pour maximiser leurs recettes en devises fortes, ont tout avantage à ne vouloir exporter que des produits de valeur unitaire élevée, délaissant les produits bon marché. Cette constatation est vraie en soi. Mais il y a bien plus dans la dynamique d'une industrie. Une industrie naissante va commencer par concurrencer les produits les plus simples qu'elle remplacera, par après, par des produits plus complexes et plus chers. Comme les pays en voie de développement ne sont pas tous au même stade de développement, ceux qui ont commencé les premiers fabriquent les produits à valeur unitaire plus élevée, tandis que les nouveaux pays exportateurs se chargent des produits les plus simples. Pour les pays nouvellement industrialisés, le "trading up" est une nécessité. Avec leurs salaires actuels, aussi bas soient-ils par rapport aux nôtres, ils ne peuvent concurrencer les produits bon marché des pays où les salaires sont considérablement plus bas que les leurs. Dans les produits simples, Hong Kong ne peut concurrencer la République Populaire de Chine ou le Bangladesh.

g) Les coûts et les bénéfices des mesures spéciales de protection

Parmi les problèmes associés au système actuel de mesures spéciales de protection, il faut mentionner celui des effets que ces mesures peuvent avoir sur le bien-être des Canadiens. Les études sur les coûts de la protection en général sont nombreuses. Le plus souvent, on y fait une analyse des effets de la protection tarifaire seuls ou des effets de cette dernière auxquels on ajoute les effets des contingentements[1]. Elles portent rarement sur les effets des seuls contingentements, sujet qui, à cause de son mandat, intéresse davantage la Commission.

---

(1) - Glenn P. Jenkins: Costs and Consequences of the New Protectionism: the Case of Canada's Clothing Sector, 2nd edition (revised) The North-South Institute, Ottawa, 1985.
- Craig G. Campbell: The Impact of Barriers to Clothing Imports on Canadian Consumers and the Canadian Economy, Consumer and Corporate Affairs Canada, Ottawa 1981.
- Michael G. Kelly: The Effects of Protection for Canadian Textiles, Department of Economics Discussion Paper No. 82, U.B.C. Vancouver, 1982.

Une analyse précise des coûts et des bénéfices des contingentements constitue une tâche de grande envergure et exige des moyens considérables. Il est d'ailleurs douteux que tous les éléments d'une telle analyse puissent être quantifiés de façon satisfaisante. De plus, il ne suffit pas de juxtaposer une esquisse d'une situation où l'on a des contingents et une autre ou il n'y en aurait pas. Il faut pouvoir décrire le cheminement de l'une à l'autre parce que toute transition comporte des coûts qui sont parfois considérables.

Aucun des auteurs qui ont travaillé sur cette question n'a disposé de moyens considérables. Ils ont donc tous dû recourir à de nombreuses simplifications et hypothèses pour remplacer l'information précise qu'ils ne pouvaient avoir. À titre d'exercice, les simplifications sont utiles et acceptables. Mais il serait, par contre, périlleux de concevoir des politiques sur des bases aussi fragiles.

Pour établir les effets du contingentement, il faudrait disposer de renseignements nombreux et détaillés sur les prix des contingents dans chaque pays exportateur et ce, par catégorie de produit. Il est connu que ces prix fluctuent suivant les bonnes et mauvaises années, à l'intérieur de chaque année et suivant les produits. Prendre, à un moment donné, les prix des contingents dans deux ou trois pays exportateurs et les appliquer à l'ensemble des importations constitue une simplification dangereuse.

Pour estimer les pertes dues à la mauvaise allocation des ressources, il ne suffit pas d'estimer une seule élasticité d'importation pour tous les produits: en effet, un large éventail de combinaisons d'élasticités de demande et d'offre pour divers produits peut donner des élasticités d'importation identiques. Dériver des pertes de bien-être sans estimer les élasticités individuelles de demande et d'offre est un procédé douteux.

L'estimation des élasticités individuelles d'offre est indispensable à l'estimation des pertes de production et d'emplois qui se produiraient si le contingentement était aboli. Cette information est difficile à obtenir parce qu'elle suppose la connaissance des coûts par producteur, par produit et par qualité de produit. Suivant la configuration précise des coûts par producteur, les pertes d'emplois causées par l'abolition du contingentement seront plus ou moins importantes. Tant que cette information n'est pas disponible, on ne peut donner qu'une estimation très incertaine du nombre d'emplois préservés par le contingentement.

La même estimation des élasticités individuelles d'offre pour chaque produit est nécessaire à l'estimation des profits additionnels dont les producteurs domestiques bénéficieraient grâce au contingentement des importations. Or, sans connaissance des élasticités individuelles d'offre, les études les plus connues assignent à ces profits additionnels une grande importance: ils représenteraient quelque 60 pour cent du coût que le contingentement imposerait aux consommateurs.

Enfin, en ce qui concerne le coût de l'ajustement de la main-d'oeuvre et des pertes d'emploi qui en découlent, les études tendent à minimiser cette dernière: les estimations vont de 6,000 à 9,000 emplois. De plus, elles se fondent sur des "tracking studies" locales pour inférer la longueur de la période du chômage et la rémunération que la main-d'oeuvre déplacée pourrait obtenir.

La durée de chômage prévue pour un travailleur particulier est normalement dérivée des interactions entre ses caractéristiques personnelles et les propriétés du marché de travail local dans lequel il se déplace. Cette durée de chômage prévue permettra de déterminer pendant combien de temps ce travailleur restera en chômage dans ce marché particulier. Toutefois, s'il y a des politiques qui changent les caractéristiques du

marché de travail, la durée de chômage prévue ne reflètera plus la réalité. Si l'élimination du contingentement créait une dislocation majeure de travail, cette dislocation changera les caractéristiques du marché du travail. La nouvelle durée de chômage attendue sera différente et probablement supérieure à l'ancienne.

Ces remarques sur les études de coûts et de bénéfices de mesures spéciales ne signifient pas que la Commission doute qu'il y a des coûts importants créés par le contingentement. Il n'y a aucune mesure de protection qui n'implique pas de coûts, et ces coûts reviennent d'année en année aussi longtemps que la protection reste en vigueur. Suivant les estimations de la Commission, ces coûts, pour le consommateur, pourraient bien représenter de 300 à 350 millions de dollars, soit quelques 12 à 14 dollars par tête par an. Les principaux bénéficiaires de ces coûts sont les détenteurs des contingents d'exportation à l'étranger, les importateurs et détaillants domestiques - qui incluent le prix du contingent dans leur prix de base et appliquent leur majoration habituelle - et les producteurs domestiques de même que leurs employés qui, grâce aux contingents, peuvent continuer à produire. On peut aussi affirmer que, en termes relatifs, le coût de la protection frappe davantage les consommateurs à bas revenu parce que leurs dépenses d'habillement représentent une proportion plus élevée de leur budget. Mais, il faut aussi mentionner que les mesures spéciales de protection protègent l'emploi de travailleurs qui appartiennent à une couche de la société qui n'est pas particulièrement favorisée.

Le nombre d'emplois protégés par le contingentement n'est pas facile à estimer. Toutefois, en recourant au tableau des relations interindustrielles (input-output) de Statistique Canada on peut établir qu'une diminution de 100 millions de dollars de la production de vêtements entraîne une baisse de 2,300 emplois dans le secteur des vêtements et de 4,000 dans l'ensemble de l'économie (en faisant abstraction des emplois dans

le commerce de gros et de détail, où la baisse de la production domestique serait compensée par un accroissement des importations). Si le Canada abolissait le contingentement, et surtout s'il l'abolissait seul, sans que les autres pays développés en fassent autant, des importations supplémentaires d'un milliard ou d'un millard et demi de dollars pourraient facilement se produire dans un temps relativement court, soit deux à quatre ans. Ceci représenterait dans l'économie canadienne la supression de 40,000 à 60,000 emplois. Il ne s'agit pas là d'une hypothèse invraisemblable: la valeur des expéditions de vêtements en 1984 a été de 3.7 milliards et les importations y ont atteint 1.4 milliards de dollars. Ceux qui ne croient pas qu'un tel changement pourrait se produire devraient penser à l'exemple de la Suisse où, en moins de dix ans, la part des producteurs domestiques est tombée de 43 pour cent à 20 pour cent. Le point de départ du Canada étant nettement plus élevé, la possibilité que la production domestique soit remplacée par des importations est d'autant plus grande.

Un changement de cette taille changerait profondément beaucoup de marchés de travail locaux et impliquerait des versements d'assurance-chômage et d'assistance sociale pendant plusieurs années.

> "Trade liberalization ... will not lead to an ... improvement in world wellbeing unless displaced workers in developed countries are compensated to leave them as well off as they would have been under continued protection. At the same time, from the perspective of the developed country as a whole, the complete and rapid removal of trade barriers may reduce economic efficiency because the short-run dislocation of factors of production inflicts a cost on the economy. In a second-best economy with price-distorted markets, furthermore, although welfare gains are captured through the lower consumer prices associated with freer trade, it is still possible that long-run econmomic efficiency considerations would argue for maintaining production levels higher than those that would prevail under freer trade."(1)

---

(1) Graham Glenday, Glenn P. Jenkins, John C. Evans (Economic Analysis and Projections Department): Workers' Adjustment to Liberalized Trade: Costs and Assistance Policies, World Bank Staff Working Paper No. 426, October 1980.

Malgré l'absence de données qui permettraient de déterminer les coûts relatifs des alternatives au contingentement, la Commission croit que les coûts associés à une protection négociée entre pays sont plus acceptables que les coûts du bouleversement social causé par des mises à pied massives en leur absence.

Soulignons enfin que la Comission reconnait qu'il est nécessaire d'envisager la possibilité de mettre éventuellement un terme à la protection entre pays.

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L'enquête de la Commission a permis à tous les groupes et les organisations intéressés d'exprimer leurs opinions sur les mesures spéciales de protection en vigueur et sur la question de savoir si, oui ou non, ces mesures de protection devraient s'appliquer après 1986, ou être remplacées par d'autres mesures.

Les mémoires présentés et les audiences privées et publiques ont permis à la Commission d'obtenir de nombreux renseignements. D'autres renseignements, provenant de travaux de recherche, furent fournis par le Bureau de l'adaptation industrielle du ministère de l'Expansion Industrielle Régionale et par le personnel de recherche de la Commission. Ainsi, la Commission a disposé d'une information approfondie et relativement complète.

1. Préjudice ou menace de préjudice

Les tableaux du Volume II de ce rapport présentent l'évolution du marché au Canada pour chaque produit de textile ou de vêtement énuméré dans le mandat donné à la Commission par le Ministre de l'Expansion industrielle régionale. Ces tableaux montrent la dégradation du marché de ces produits depuis la conclusion des accords bilatéraux de 1981. Dans l'écrasante majorité des cas, la part des marchés allant aux producteurs domestiques a enregistré une baisse sensible. Les importations des pays à bas coûts de production ou à commerce d'État sont les bénéficiaires de ces changements dans les parts de marché. Il y a aussi quelques produits, très peu nombreux, pour lesquels la part du marché des producteurs canadiens était en 1984 plus élevée qu'en 1981, bien qu'il y eut, entre 1978 et 1984, une ou plusieurs années où cette part était plus élevée qu'en 1984.(1)

---

(1) Au besoin, la Commission aurait pu identifier un très petit nombre de sous-catégories pour lesquelles le contingent n'est pas indispendable. Il s'agit de produits marginaux. Mais l'élimination d'un ou de deux produits marginaux ne faciliterait nullement les négociations avec les pays exportateurs. D'autant plus que la pratique des autres pays importateurs est d'augmenter le nombre de produits couverts et non pas de le diminuer.

Puisque la Commission a déjà conclu en 1981 qu'il existait un préjudice ou une menace de préjudice et que la situation s'est détériorée encore davantage depuis lors, elle ne peut aujourd'hui que conclure qu'un préjudice sérieux existe dans une plus grande mesure encore. Les produits en difficulté depuis dix ans continuent de l'être. Par contre, aucune preuve de préjudice sérieux n'a été présentée concernant des produits qui ne sont pas restreints actuellement, si ce n'est le cas des vestons et des manteaux de cuir qui, bien que présentement restreints en provenance de Taiwan, ne le sont plus, et ce depuis 1981, en provenance du pays exportateur le plus important, la Corée du Sud.

L'évolution des expéditions domestiques et de l'emploi confirment l'image qui se dégage des parts du marché détenues par les producteurs canadiens. Depuis 1981, les pertes de production et d'emploi sont du même ordre que celles que les industries du textile et du vêtement ont subies entre 1973 et 1979. La tendance fondamentale à la contraction de ces deux industries continue donc régulièrement depuis 1973.

La Commission conclut de ce qui précède que les importations venant de pays à bas coûts de production ou à commerce d'État causent des préjudices aux producteurs canadiens et qu'elles continueront à être une menace de préjudice futur sérieux et cumulatif dans l'avenir.

La Commission a aussi examiné les projets que les entreprises de ces deux industries ont réalisé pour tenter d'améliorer leur capacité de concurrence. Compte tenu de la situation économique générale et des investissements réalisés dans l'ensemble du secteur manufacturier, les investissements réalisés par les industries du textile et du vêtement doivent être jugés remarquables. Cet effort d'investissement a bénéficié de l'appui de l'Office canadien pour un renouveau industriel, lequel a accordé de nombreux subsides pour des investissements de modernisation. Les entreprises ont mis à profit ces subsides et ont accéléré leur modernisation sans pour autant accroître indûment leurs capacités de production. Les

projets d'investissements ainsi réalisés sont souvent reliés à des technologies de pointe faisant appel aux ordinateurs et aux microprocesseurs.

Au-delà des investissements, les producteurs ont aussi cherché à s'adapter aux conditions changeantes des marchés en développant de nouvelles lignes de production, en abandonnant d'autres qui n'étaient pas profitables, en réduisant leurs capacités de production et en faisant appel de façon plus systématique à des sous-traitants.

Lors d'une enquête générale, la Commission ne peut que se contenter d'informations générales sur les projets d'ajustement des entreprises. Des plans précis d'ajustement n'existent que dans les entreprises les plus importantes. La multitude des petites entreprises, elles, sont rarement en mesure de faire des plans. Le plus souvent, elles se contentent de naviguer à vue sur une mer fort agitée. Par ailleurs, la Commission n'a pas les moyens, pour compléter son information, d'entrer en contact avec chacun des producteurs, leur nombre étant beaucoup trop élevé.

À la suite de l'examen des plans et des données sur les investissements des grandes entreprises et de quelques entreprises de taille moyenne, au cours des quatre dernières années, et de l'examen des documents mis à sa disposition par l'Office canadien pour un renouveau industriel, la Commission a conclu que l'effort d'ajustement des entreprises de textile et de vêtement était un effort valable et qu'il correspondait aux exigences établies par la Loi sur la Commission du textile et du vêtement.

Par ailleurs, la Commission est d'avis que l'effort de modernisation, soutenu par le Gouvernement fédéral depuis 1981, a des limites qu'il ne faudrait pas ignorer. En effet, l'équipement offert actuellement aux producteurs de textiles et de vêtements ne contient pas

d'éléments révolutionnaires qui pourraient compenser le désavantage des hauts salaires versés par les producteurs canadiens. La technologie telle qu'elle existe actuellement ne peut rétablir la capacité de concurrence internationale de ces deux industries. Aussi faut-il se poser la question de savoir si le programme actuel de subsides à l'investissement doit être continué ou non.

2. Les mesures spéciales de protection

Comme les importations sont présentement préjudiciables et continueront de représenter une menace de préjudice sérieux dans les années à venir, et comme les industries du textile et du vêtement ont procédé à des investissements qui les ont maintenues à la pointe du progrès technologique, la Commission est convaincue que des mesures spéciales de protection sont indispensables pour éviter l'écroulement soudain de secteurs entiers de ces deux industries.

Deux régimes de mesures spéciales de protection sont possibles: le contingentement général en vertu de l'article XIX du GATT, et le système de contingentement partiel admis en vertu de l'AMF et des accords bilatéraux négociés sous son égide.

La Commission est d'avis que le contingentement général est une mesure d'urgence dont la durée ne devrait pas excéder deux ou trois ans. Ainsi, la Commission croit qu'il ne serait pas approprié d'invoquer l'article XIX du GATT dans le cadre d'une politique à plus long terme, alors qu'une solution alternative a été créée par le GATT pour parer aux besoins spéciaux des industries du textile et du vêtement. La Commission ne croit pas non plus que l'article XIX du GATT puisse être invoqué de façon sélective contre certains pays seulement. Par conséquent, la Commission recommande que:

- **le Canada s'associe aux négociations en vue de renouveler l'Arrangement multifibre et, en cas de succès, négocie des accords bilatéraux de mesures spéciales de protection qui entreraient en vigueur soit le 1er janvier 1987, soit, si le Gouvernement décidait de donner suite aux recommandations intérimaires de la Commission du 28 juin 1985, le 1er janvier 1988.**

Il faudrait noter que les recommandations intérimaires de la Commission soumises en juin dernier visaient a éviter une aggravation du préjudice pendant que se poursuivraient le renouvellement de l'AMF et la renégociation des accords bilatéraux.

La Commission estime que le renouvellement de l'AMF et la renégociation des accords bilatéraux qui en découlent maintiendraient le Canada dans une position semblable à celle de la grande majorité des pays industrialisés, position qui devrait être acceptable aux principaux pays exportateurs de textiles et de vêtements et qui n'ouvrirait pas la voie à des demandes de compensation comme le ferait l'application de l'article XIX.

Les produits dont l'importation serait restreinte doivent figurer sur la liste de produits dont l'importation est contrôlée. Ainsi, la Commission recommande que:

- **les produits énumérés à l'Annexe 1 soient maintenus sur la Liste de produits d'importation contrôlée après le 1er janvier 1987;**

- **des permis d'importation pour ces produits soient exigés conformément à la pratique actuellement en vigueur;**

- **des mesures spéciales de protection soient appliquées, suivant les besoins, aux produits énumérés à l'Annexe 1 et provenant des pays à bas coûts de production et des pays à commerce d'État.**

3. Durée des mesures spéciales de protection

L'AMF a toujours été renégocié pour des périodes de moins de cinq ans. Ces périodes correspondent peu aux besoins des entreprises dont la programmation des investissements a besoin d'un horizon dépassant cinq ans.

Par ailleurs, des périodes de moins de cinq ans ont leurs avantages parce qu'elles permettent de corriger périodiquement les distorsions apparaissant dans l'AMF ou dans les accords bilatéraux qui en découlent.

Les accords bilatéraux des États-Unis et de la Communauté économique européenne présentement en cours expireront le 31 décembre 1987, soit 17 mois après l'expiration de l'AMF. Pour un pays importateur de peu d'importance sur le plan mondial comme le Canada, il n'est pas désirable de se placer dans une situation où l'on doive négocier avant que les grandes puissances n'aient commencé leurs propres négociations. La Commission, en conformité avec la pratique des plus grands pays importateurs, recommande donc des accords d'une durée plus longue que dans le passé.

Quant aux assurances à plus long terme qui devraient être données à l'industrie canadienne du textile et du vêtement, elles représentent un problème interne canadien qui n'est pas relié aux négociations du renouvellement de l'AMF ou des accords bilatéraux. À ce sujet, il suffirait, sans doute, que le Gouvernement du Canada assure l'industrie qu'il adhérera à tout arrangement concernant le commerce international des textiles et des vêtements tant et aussi longtemps que des arrangements de cette nature existeront au sein du GATT.

Dans l'ensemble, une période globale de restriction plus longue, de dix ans, par exemple, comme la Commission l'avait recommandée en 1980, serait une assurance plus favorable. Mais il semble peu probable que l'AMF puisse être renouvelé pour une période aussi longue.

La Commission recommande donc que:

- **les accords bilatéraux et les contingents qui sont présentement en vigueur au sujet des produits inscrits à l'Annexe 1, de même que tout accord de contingent négocié ou imposé d'ici au 31 décembre 1986, soient renégociés pour couvrir la période du nouvel AMF plus 18 mois additionnels.**

4. Période de base

Une des difficultés majeures qui se posent avec l'AMF est celle que les contingents négociés avec les pays exportateurs croissent année

après année et que cette croissance est encore renforcée par l'apparition continuelle de nouveaux pays exportateurs. De plus, l'AMF est fondé sur le principe de performance historique de chaque pays exportateur, ce qui leur assure, lors du renouvellement, que le nouveau contingent ne sera pas inférieur à leurs exportations de la dernière année précédant le renouvellement.

Dans ces conditions, il est important que les niveaux de départ des contingents soient négociés avec grand soin. En 1981, les négociateurs canadiens ont réussi à éliminer une partie importante des contingents non utilisés (overhang) et à réduire les contingents de départ de trois des quatre grands pays exportateurs, créant ainsi un peu plus d'espace pour de nouveaux pays exportateurs.

Comme l'AMF n'admet pas le principe de redistribution des contingents entre pays exportateurs traditionnels et nouveaux pays exportateurs, la négociation des niveaux de base des contingents exigera beaucoup d'attention de la part des négociateurs canadiens. A ce sujet, la Commission recommande que:

- **lors de la renégociation des accords bilatéraux, les négociateurs canadiens s'efforcent de réduire les niveaux de base des contingents accordés aux grands pays exportateurs pour mieux accommoder les pays nouveaux exportateurs;**

- **les négociateurs tâchent d'éliminer, de façon générale et autant que faire se peut, les parties des contingents non utilisées dans l'établissement des nouveaux niveaux de base des contingents.**

5. Croissance, flexibilité et mécanisme anti-bond

Depuis 1981, l'AMF n'impose pas de taux de croissance automatique uniforme des contingents et donne aux pays importateurs une grande latitude dans la négociation des clauses de flexibilité (substitution, report et usage anticipé). C'est cette plus grande latitude qui devrait être sauvegardée dans le prochain AMF pour éviter des crises majeures provenant

des écarts cumulatifs entre la croissance de la demande domestique, laquelle, à long terme, croît de moins de deux pour cent par an, et les taux de croissance des contingents qui représentent souvent des taux de 4 à 6 pour cent par an. En conséquence, la Commission recommande que:

- les taux de croissance annuels des contingents qui seront négociés pour la période commençant le 1er janvier 1987 (ou 1988) soient plus alignés sur les taux de croissance de la demande domestique à plus long terme que dans le passé. Le taux de croissance annuel des contingents totaux, négociés avec les pays exportateurs soumis à des restrictions, ne devrait dépasser 4 pour cent;

- les clauses de flexibilité (substitution, report et usage anticipé) soient réduites autant que possible pour rendre les volumes d'importations plus prévisibles;

- les substitutions entre les cinq groupes de produits inscrits à l'Annexe 12 ne soient pas permises;

- les substitutions entre les divers produits à l'intérieur de chaque groupe de produits soient permises, mais soient limitées à un maximum de 4 pour cent;

- les clauses concernant le report et l'usage anticipé limitent ces transferts des contingents d'une année à l'autre à un total combiné de 6 ou 8 pour cent au maximum;

- le Canada négocie dans ses accords bilatéraux futurs un mécanisme anti-bond qui impose un plafond à la croissance maximum permissible des importations de chaque produit d'une année à l'autre.

6. Catégories de produits particulièrement sensibles

Depuis de nombreuses années, la Commission a identifié un certain nombre de catégories de produits dans lesquelles la position des manufacturiers canadiens est particulièrement vulnérable. Ces catégories de produits méritent une attention spéciale. Plus spécifiquement, il s'agit des catégories suivantes, soit celles:

- des vêtements d'extérieur d'hiver (hommes, femmes et enfants);

- des complets habillés, vestons sport et blazers (hommes et garçons);

- des chemises à col façonné (homme et enfants);

- des chandails, cardigans et pullovers (hommes, femmes et enfants);

- des tissus de laine peignée.

Concernant ces catégories de produits, la Commission recommande que:

- **les niveaux de base des contingents soient négociés avec une attention spéciale et que, autant que possible, tout contingent non utilisé soit éliminé;**

- **les taux de croissance annuels des contingents soient, dans l'ensemble, de l'ordre de 2 pour cent par an;**

- **la substitution concernant ces catégories de produits soit éliminée ou réduite au minimum.**

Dans la catégorie des vêtements d'extérieur, il existe une sous-catégorie, soit celle des vestons et manteaux de cuir. Bien que le cuir ne soit pas un produit couvert par l'AMF, le Canada avait, avant 1981, des accords de limitation des importations de ces produits avec Taïwan et la Corée du Sud. En 1981, l'accords avec la Corée du Sud n'a pas été renouvelé et, depuis lors, la part des producteurs domestiques dans le marché canadien apparent s'est dégradée considérablement: entre 1981 et 1984, cette part est passée de 95 à 75 pour cent en valeur et de 91 à 45 pour cent en unités. En conséquence, la Commission recommande que:

le Canada tâche de négocier des restrictions à l'importation de vestons et de manteaux de cuir provenant de la Corée du Sud et de la République Populaire de Chine, et maintienne dans tout nouvel accord la restriction négociée avec Taïwan.

7. Nouveaux pays exportateurs

En plus du niveau de base des restrictions, des taux de croissance et de clauses de flexibilité, un des aspects les plus importants des contrôles est le traitement accordé aux nouveaux pays exportateurs et aux importations de produits non restreints en provenance de pays avec lesquels des restrictions ont été négociées, mais pour d'autres produits. Ce sont ces pays et ces produits qui ont causé l'augmentation des importations de vêtements jusqu'au premier semestre de 1985.

Pour qu'un système d'accords bilatéraux de restrictions réussisse à contrôler effectivement les importations, il faut que l'ensemble des importations venant des pays à bas coûts de production et à commerce d'État soient surveillées constamment afin que toute nouvelle source d'importations puisse être décelée à temps et ce, avant que leurs exportations n'atteignent des volumes considérables.

Au sujet des nouveaux pays exportateurs et des produits non restreints venant des pays avec qui des restrictions ont été négociées sur d'autre produits, la Commission recommande que:

- **l'importation non restreinte de tout produit figurant à l'Annexe 1, venant de pays à bas coûts de production et de pays à commerce d'État avec qui le Canada n'a pas négocié d'accord bilatéral de restriction, ou venant de pays avec qui le Canada a négocié un tel accord, mais sans que celui-ci couvre le produit en question, devra être remplacée par un accord bilatéral de restriction chaque fois qu'une telle importation atteint le niveau du plus petit contingent qui a été négocié avec un autre pays et qu'une menace de préjudice sérieux peut être prouvée. Un tel traitement des nouvelles sources d'importations assurerait l'équité de traitement des pays exportateurs.**

La Commission reconnaît que tout accord bilatéral de restriction représente un équilibre délicat entre les intérêts du Canada et ceux des pays exportateurs, et pour elle, c'est l'esprit de cette recommandation qui en est plus important que la lettre. En effet, les contingents minima de

certains produits venant de certains pays pourraient être plus symboliques que réels et pourraient s'avérer difficiles à négocier avec des pays dix ou vingt fois plus importants que le pays avec lequel le contingent le plus petit a été négocié.

Toutefois, l'esprit de cette recommendation est important pour assurer la stabilité des industries de textile et de vêtement au Canada. Si cette même recommendation que la Commission a faite en 1980, de même que ses recommandations de la même année concernant les niveaux de base des contingents et leurs taux de croissance annuels, avaient été retenues par le Gouvernement, le volume total des importations de vêtements venant des pays à bas coûts de production et des pays à commerce d'État se serait situé en 1984 entre 170 et 180 millions d'unités, au lieu de 215 millions. À ce niveau d'importations, il n'y aurait pas eu de crise dans les industries du textile et du vêtement.

8. Négociation suivant l'Article 3 ou l'Article 4 de l'AMF

Une action pour limiter les importations peut être entreprise soit en vertu de l'Article 3, soit en vertu de l'Article 4 de l'AMF.

Une action entreprise en vertu de l'Article 3 doit démontrer, produit par produit et pays par pays, que les exportations d'un produit déterminé réalisées par un pays donné causent une dislocation sur le marché du pays importateur. La dislocation du marché est normalement causée par une augmentation rapide et substantielle des importations, ou l'imminence de telles importations, d'un produit offert à des prix substantiellement inférieurs à ceux prévalant sur le marché du pays importateur. De plus, une telle augmentation des importations doit être préjudiciable à l'industrie domestique du pays importateur. Le préjudice sérieux ou la menace d'un préjudice sérieux doivent être démontrés par l'évolution négative de certains facteurs tels les expéditions, la part du marché, les

profits, l'emploi, la production, le degré d'utilisation des capacités de production, la productivité, les investissements et la performance à l'exportation. Lorsque la dislocation du marché et le préjudice sérieux sont démontrés, le pays importateur peut prendre des mesures unilatérales de restriction.

Les preuves exigées pour entreprendre une action en vertu de l'Article 4 de l'AMF sont beaucoup moins contraignantes. En contrepartie, les conditions de limitation des importations doivent être plus généreuses, et aucune mesure de limitation unilatérale n'est prévue.

Le Canada a opté pour des négociations en vertu de l'Article 4, alors que les grands importateurs (les États-Unis et la Communauté économique européenne) ont négocié en vertu des Articles 3 et 4. Il n'est donc pas étonnant que les taux de croissance annuels ou les clauses de flexibilité négociés par le Canada soient généralement plus généreux que ceux négociés par les grandes puissances.

Tenant compte de la dégradation sérieuse de la situation au Canada pendant les quatre dernières années, la Commission recommande que:

- **les négociations que le Canada entreprendra pour renouveler les accords bilatéraux de restriction, ou pour conclure de nouveaux accords avec de nouveaux pays exportateurs, soient entreprises en vertu de l'Article 3 de l'AMF.**

Toutefois, il faut aussi souligner que l'efficacité pour le Canada d'un instrument comme l'AMF et les accords bilatéraux qui en découlent n'est pas déterminée par les seules stipulations de l'AMF. Il faut aussi que l'Administration canadienne des accords bilatéraux soit vigilante et prompte.

9. Au-delà des accords bilatéraux de restriction

Le but premier des mesures spéciales de protection est de freiner et de stabiliser les importations pour que les industries domestiques de textiles et de vêtements puissent retrouver un nouvel équilibre de production et d'emploi. L'adaptation de ces deux industries ne peut se réaliser dans l'ordre si des crises d'importation récurrentes se produisent tous les trois ou quatre ans.

Toutefois, le contrôle des importations, aussi efficace soit-il, n'est qu'un moyen de gagner du temps. Seul un contingentement global rigide peut donner un nouvel équilibre plus permanent. Mais il demeure lui-même temporaire et, de plus, n'est pas accepté par la communauté internationale pour toute durée dépassant deux ou trois ans.

Dans ce rapport, la Commission a indiqué que l'état actuel de la technologie ne permet pas de prévoir un équilibre permanent en dedans des dix années, parce que les progrès technologiques qui sont prévisible ne seront pas suffisants pour compenser le désavantage dont le Canada et les autres pays industrialisés souffrent à cause de leurs taux salariaux relativement élevés. Même si on peut prévoir que le rétablissement de la capacité de concurrence pourra se réaliser par le progrès technologique, il ne pourra le faire pour les dix années à venir.

Si l'objectif recherché est celui de renforcer les mécanismes internes afin de rapprocher les industries du textile et du vêtement d'un équilibre plus stable que présentement, il faut alors intégrer à la politique textile intérieure celle des importations. La politique des importations servirait alors à la réalisation des objectifs de la politique textile intérieure, tels le choix des lignes de production viables à long terme et la spécialisation de la production. Mais ces objectifs ne peuvent être réalisés qu'à la condition que la situation du marché le permette.

De l'avis de la Commission, une telle intégration des politiques pourrait être réalisée à l'aide d'un programme systématique d'importation en franchise de douane pour les producteurs et les détaillants. Il s'agirait de permettre aux producteurs domestiques d'importer en franchise de douane un pourcentage déterminé de produits par rapport à la valeur de leur production au Canada.

Ainsi, les producteurs de filés pourraient importer des filés, les producteurs de tissus, des tissus et les producteurs de vêtements, des vêtements. La Commission préférerait que l'importation en franchise de douane soit liée à la valeur de la production domestique plutôt qu'au volume de cette production afin d'encourager la production de produits de qualité et augmenter la valeur ajoutée. La Commission croit aussi que l'administration d'un programme basé sur la valeur de la production serait plus simple que celle d'un programme basé sur le nombre de produits.

Ce programme s'appliquerait aux filés et aux tissus destinés à la production de produits dont l'importation est contrôlée. Ne feraient pas partie de ce programme les produits destinés à l'industrie du tapis, des textiles industriels, des géotextiles et, en général, les produits qui ne sont pas menacés par des importations provenant des pays à bas coûts de production ou à commerce d'État.

Pour être efficace, un tel programme doit aussi impliquer les détaillants. En effet, les décisions les plus importantes concernant les sources d'approvisionnement sont prises par les détaillants et un programme d'importation en franchise de douane les inciterait à accorder une plus grande attention aux produits offerts par les manufacturiers canadiens. Dans le commerce de détail, le programme serait lié à un pourcentage minimum de la valeur des ventes de produits manufacturés au Canada et s'appliquerait seulement aux produits dont l'importation est contrôlée.

À titre d'exemple, voici comment un tel programme pourrait fonctionner. Un détaillant se qualifierait pour un minimum d'importation en franchise de douane à la condition que 75 pour cent de la valeur de ses ventes de produits dont l'importation est contrôlée aient été fabriqués au Canada. Avec 75 pour cent, le détaillant se qualifierait pour l'importation en franchise de douane de 5 pour cent de la valeur des produits qu'il vend. Chaque 5 points de pourcentage au-delà de 75 pour cent donnerait lieu à une augmentation de 2.5 pour cent de la valeur des importations exempte de droits de douane. Ainsi, avec des ventes dont le contenu domestique est de 80 pour cent, un détaillant se qualifierait pour importer en franchise de douane 7.5 pour cent de ses ventes et, avec 85 pour cent, 10 pour cent de la valeur de ses ventes pourraient être importées en franchise de douane. Ces 10 pour cent représenteraient l'exemption maximum. Peu de détaillants atteindront un pourcentage aussi élevé, parce que, pour y arriver, il leur faudrait vendre des produits domestiques équivalents à 85 pour cent de leurs ventes totales de vêtements dont l'importation est contrôlée.

Les producteurs de filés pourraient, par exemple, importer en franchise de douane 20 pour cent de la valeur de leur production au Canada, les producteurs de tissus à usage vestimentaire pourraient en importer 25 pour cent, et les producteurs de vêtements, 15 pour cent.

Un programme de ce genre aurait des avantages majeurs. Il tendrait à établir un certain équilibre entre la production domestique et les importations. Il réduirait le coût total des filés, des tissus et des vêtements et, dans la mesure où ces importations en franchise de douane se traduiraient dans une certaine baisse des prix de ces produits, il bénéficierait aux consommateurs canadiens. Il ne représente pas de discrimination entre pays exportateurs, ne contient pas d'éléments qui seraient en opposition avec le GATT, et maintient la réglementation à un minimum indispensable. En effet, le programme ne contient que 3 catégories de produits (filés, tissus, vêtements) et chaque producteur actif à

l'intérieur d'un de ces groupes peut décider lui-même ce qui est à son meilleur avantage. Les teinturiers et les finisseurs participeraient au programme à titre de producteurs.

Ce programme pourrait aussi envisager le non renouvellement des arrangements internationaux à l'expiration des négociations d'après 1986, puisque l'industrie domestique serait alors capable de faire concurrence aux produits importés grace à la nouvelle politique textile domestique.

Ce programme comprend aussi des désavantages. L'un d'eux est celui de ne bénéficier du programme qu'à la condition d'importer. Certains y verront une incitation accrue à l'importation. Il est vrai qu'un plus grand nombre d'entreprises importeraient que présentement, mais les importations exemptes de douane demeureraient quand même liées à la production domestique ou à la vente de produits d'origine domestique.

Ce programme peut sembler contraire aux intérêts des importateurs traditionnels, puisqu'il n'accorde le bénéfice des importations en franchise de douane qu'aux producteurs et aux détaillants. Mais ce programme dilue à tel point le droit d'en bénéficier que beaucoup de manufacturiers et de détaillants ne verront aucun avantage à faire des importations directes pour des volumes relativement petits. Tous ceux qui ne désirent pas importer directement auront avantage à céder leurs droits aux importateurs traditionnels. Ils seraient d'ailleurs bien avisés de le faire parce que l'acheteur peu familier avec les marchés des pays exportateurs risque de payer des prix de contingent égaux ou supérieurs à l'avantage d'une importation exempte de douane, particulièrement lorsque les volumes d'importation sont petits ou moyens.

Enfin, ce programme impliquerait un manque à gagner pour le Gouvernement, suite à la diminution des recettes douanières. Le moment n'est pas particulièrement propice à de telles réductions. Mais ce programme pourrait être appliqué de façon graduelle, permettant ainsi de réduire les pertes de revenu.

D'autres variantes de cette approche sont possibles. Mais elles conduiraient à l'établissement de programmes qui contrediraient certaines dispositions du GATT à cause des subsides à la production qu'ils impliqueraient.

En résumé, la Commission croit que la mise en application de l'Article XIX, de l'AMF et des accords bilatéraux qu'elle recommande, peut donner le temps requis pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique textile domestique efficace. Une telle politique permettrait au Gouvernement d'aider les industries du textile et du vêtement à résoudre possiblement leurs problèmes de concurrence internationale en l'absence d'accords bilatéraux de restriction.

ANNEXE 1

DÉFINITIONS ET DESCRIPTIONS DES ARTICLES FORMANT LE SUJET DE L'ENQUÊTE (1985)

Notes explicatives

1. Genre - Les définitions s'appliquent aux vêtements pour hommes, garçons, dames, filles, enfants et bébés, sauf indication contraire. Les tailles des vêtements pour enfants et bébés varient de 0 à 6X.

2. Les vêtements d'un genre indéterminé, notamment les vêtements unisexes, doivent être comptés parmi les vêtements du genre masculin.

3. "Entièrement ou principalement" indique d'au moins 50 pour cent dans tous les articles, sauf indication contraire.

Description des articles

VÊTEMENTS

1. Vêtements de dessus d'hiver

Vêtements de dessus d'hiver (couramment désignés sous le nom d'esquimaux, costumes de motoneige, costumes de ski, pantalons de ski, combinaisons isolantes, vestons et vestes, y compris les anoraks, vestes pour le ski et autres vêtements semblables de type veston), dont l'enveloppe extérieure est faite principalement (en surface) de tissu chaîne et trame, qui sont doublés et conçus de façon à protéger la personne qui les porte contre le froid, c'est-à-dire avec des doublures matelassées, des rembourrages de duvet ou de fibres, etc., mais non des doublures d'acétate ou de viscose unies, et sont composés entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Sont exclus tous les manteaux plus longs, c'est-à-dire à la hauteur du genou ou plus bas que le genou; les vêtements connus sous le nom de coupe-vent, blousons ou autres vêtements semblables à un veston, qui n'ont pas une isolation thermique; les pantalons de ski et les ensembles de ski de randonnée qui ne sont pas conformes à la description précédente (par exemple entièrement en tricot).

2. Pantalons, shorts, salopettes et combinaisons

Pantalons et jeans, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Ces vêtements ne commencent pas plus haut que la taille mais descendent jusqu'aux genoux ou plus bas que les genoux. Ils comprennent les jodhpurs, les knickers, les collants sans pieds et les pantalons gaucho.

Salopettes et combinaisons, composées entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Ces vêtements sont d'une seule pièce, soit des pantalons ou des shorts, mais comprennent une bavette (ou des bretelles fixées en permanence) ou une autre pièce de tissu qui commence en haut de la taille et recouvre partiellement ou entièrement la partie supérieure du corps. Ces articles comprennent les combinaisons-pantalons d'une seule pièce.

Shorts, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Ces vêtements ressemblent aux pantalons mais ils ne vont pas jusqu'aux genoux.

3. Chemises à col façonné

Chemises à col façonné, pour hommes et garçons, composées entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres et faites de tricot ou de tissu à chaîne et trame. Ces vêtements couvrent la partie supérieure du corps, se portent habituellement sur la peau ou par-dessus une camisole et sont munis d'une ouverture, complète ou partielle, sur le devant, qui peut comprendre une fermeture éclair. Les chemises peuvent être conçues de façon à être portées à l'intérieur ou à l'extérieur du pantalon.

Nota: Les tailles 4 à 6X (enfants) sont comprises.

Nota: Un col tailleur est fabriqué d'une ou de plusieurs pièces de tissus qui sont taillées et cousues ou fusionnées et dont les extrémités sont pointues ou arrondies. On peut utiliser, selon le besoin, des renforts, des doublures et des raidissants de toutes sortes dans la fabrication de cols façonnés.

4. Chemises, blouses, chemisiers, tee-shirts et blousons d'entraînement

Blouses et chemisiers, pour dames et jeunes filles, enfants et bébés, composées entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Ces vêtements ont une ouverture complète ou partielle au dos ou sur le devant et couvrent la partie supérieure du corps, mais ne comprennent pas les dessous, les vestes, les tee-shirts, les blousons d'entraînement et les chandails.

Chemises, pour hommes et garçons, enfants et bébés, autres que celles à col tailleur, y compris les chemises à cols proportionnés, composées entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Un col proportionné comprend une pièce tricotée qui sert à donner une forme au col. Pour une description complète des "chemises", voir la description à l'article 3 ci-dessus.

Tee-shirts, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Les tee-shirts sont des vêtements qui peuvent être munis d'une ouverture sans col à l'avant ou qui ne sont pas munis d'une ouverture à l'avant, qui couvrent la partie supérieure du corps et qui sont fabriqués de tricot de jauge dix-neuf ou plus, c'est-à-dire dix-neuf mailles verticales ou plus par pouce.

Blousons d'entraînement, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Les blousons d'entraînement sont des vêtements qui recouvrent la partie supérieure du corps et dont au moins une surface est brossée ou ouatée. Les chandails n'en font pas partie.

Nota: Les définitions des tee-shirts et des blousons d'entrainement pour hommes et garçons sont subordonnées aux définitions prépondérantes des chemises à col proportionné pour hommes et garçons.

5. Chandails, pullovers et cardigans

Chandails, pullovers et cardigans (y compris les ponchos en tricot), composés entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Ces vêtements couvrent la partie supérieure du corps et sont faits de tricot de jauge moins de dix-neuf, c'est-à-dire moins de dix-neuf mailles verticales par pouce. Ils comprennent les articles agencés ou appareillés avec des accessoires comme les chapeaux, les foulards, les gants, les mitaines, les chaussons, etc. Un vêtement de cette catégorie est considéré comme un ensemble et est compté comme une seule unité lorsqu'il est expédié avec des accessoires agencés ou appareillés.

6. Pyjamas, vêtements de nuit, robes de chambre et peignoirs

Pyjamas et vêtements de nuit, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Ces vêtements se portent habituellement pour dormir.

Peignoirs, robes de chambre et robes d'intérieur, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Ces vêtements, qui excluent les vêtements de nuit, se portent habituellement dans l'intimité et comprennent les liseuses et les déshabillés.

7. Robes et jupes

Robes, pour dames, fillettes, enfants et bébés, composées entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Les robes

sont des vêtements d'une seule pièce qui commencent en haut de la taille et comprennent les chasubles, les robes du soir, les cache-poussière, les robes de ménagères (autres que celles utilisés comme vêtements de nuit).

Jupes, pour dames, fillettes, enfants et bébés, composées entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Les jupes sont des vêtements d'une seule pièce qui commencent à la taille et comprennent les jupes courtes pour le golf, les kilts (y compris ceux pour hommes et garçons) et les jupes-culottes.

8. Costumes, coordonnés et ensembles de dessus

Coordonnés, ensembles et blazers, pour hommes, garçons, enfants et bébés, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Vêtements comprenant deux pièces ou plus appariées ou coordonnées, couvrant les parties supérieure et inférieure du corps, emballés, expédiés et vendus comme ensembles et non compris dans les autres catégories de vêtements décrites dans cette annexe.

Costumes, coordonnés, ensembles et blazers, pour dames, fillettes, enfants et bébés, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Vêtements comprenant deux pièces ou plus, appariées ou coordonnées, couvrant les parties supérieure et inférieure du corps, emballés, expédiés et vendus comme ensembles. Sont inclus les ensembles manteau ou veston et robe, les ensembles blouse et pantalon ou jupe; les ensembles chemisier et pantalon ou jupe, les ensembles veston et pantalon ou jupe, les ensembles manteau et pantalon ou jupe.

Vêtements divers pour enfants et bébés. Ces vêtements comprennent les articles pour enfants et bébés qui ne correspondent à aucune description concernant les vêtements d'enfants et de bébés indiquée ailleurs dans ces catégories, et comprend les ensembles bain-de-soleil, les ensembles de baptême, les ensembles pour le bain, les barboteuses, les ensembles de promenade, les tabliers-combinaison, les ensembles couche et culotte, les combinaisons de nuit et les nids d'ange dont les jambes des vêtements recouvrent entièrement les pieds.

Ensembles ou vêtements d'athlétisme, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Vêtements comprenant habituellement deux pièces ou plus, appariées ou coordonnées, couvrant les parties supérieure et inférieure du corps, emballés, expédiés et vendus comme ensembles, portés normalement lors de la participation à des activités athlétiques et non

compris dans les autres catégories de vêtements décrites dans cette annexe. Ils comprennent les collants couvrant le tronc, les ensembles de judo, les vêtements de piste et pelouse, les vêtements de jogging et les vêtements de ski de fond (sujets à la description de l'article no 1).

Vêtements de loisirs, coordonnés ou ensembles non compris dans les autres catégories de vêtements dans cette annexe. Ils peuvent comprendre les ensembles de shorts, les ensembles de plage, les pyjamas de plage, les sorties de bain, les pyjamas pour la détente, les vêtements de plage, les caftans, et tout autre vêtement de détente non décrit ailleurs.

9. Sous-vêtements

Sous-vêtements, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Ils comprennent aussi les combinaisons-jupons et les culottes bouffantes.

Nota: Dans le cas des ensembles de dessous, chaque pièce doit être comptée séparément.

10. Costumes de bain

Costumes de bain, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques, de laine ou de mélanges de ces fibres. Ces vêtements se portent habituellement pour la natation ou le bain. Ils comprennent les caleçons et les maillots de bain.

Nota: Les vêtements correspondant à cette description qui comprennent deux pièces (ou plus) doivent être appareillés ou agencés et emballés et expédiés ensemble. Sinon, ils doivent être classés comme vêtements individuels dans une autre catégorie de la présente annexe. Les ensembles agencés ou appareillés qui comprennent d'autres vêtements en plus de ceux qui répondent aux critères du présent article, par exemple les ensembles de bain, sont classés comme étant des ensembles et des coordonnés aux termes de l'article 8.

11. Sous-vêtements de soutien, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de laine, de fibres synthétiques ou de mélanges de ces fibres, y compris les soutiens-gorge, les gaines, les gaines-combinaisons, les corsets et les gaines-culottes.

12. Manteaux, vestons et imperméables

Vestons, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de laine, de fibres synthétiques ou de mélanges de ces fibres. Vêtements d'extérieur couvrant la partie supérieure du

corps, n'atteignant pas le genou. Ils comprennent les ponchos, vestes et boléros faits de tissus tissés mais excluent les vêtements couverts par d'autres définitions dans cette annexe.

Paletots et pardessus, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de laine, de fibres synthétiques ou de mélanges de ces fibres. Ce sont des vêtements d'extérieur, atteignant au moins le genou, sauf les imperméables.

Sarraus et blouses de travail, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de laine, de fibres synthétiques ou de mélanges de ces fibres. Vêtements monopièces comprenant les blouses de barbier, de clinique, de médecin, de laboratoire, et les vêtements chirurgicaux.

Imperméables, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de laine, de fibres synthétiques ou de mélanges de ces fibres. Vêtements faits de tissu enduit, imprégné ou traité, qui sont portés habituellement pour protéger contre la pluie, y compris les costumes, les ensembles, les capes et les ponchos conçus à cet effet.

13. Complets de qualité

Complets de qualité, vestons et blazers, pour hommes et garçons, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de laine, de fibres synthétiques ou de mélanges de ces fibres.

Nota: Le blazer ou le veston qui fait partie du costume se porte habituellement par-dessus un autre vêtement de dessus et peut contenir les éléments suivants ou l'équivalent: une doublure, des rembourrures d'épaule, une toile de renfort à l'avant et des revers.

Nota: Une unité est soit un veston, soit un costume. Un costume comprend deux ou trois pièces, c'est-à-dire des pantalons et un veston ou un veston, une veste et des pantalons appareillés ou agencés qui sont emballés, expédiés et vendus ensemble.

LES TEXTILES ET LES PRODUITS DU TEXTILE

14. Gants de travail

Gants de travail, finis ou partiellement finis, composés entièrement ou principalement de tissus faits entièrement ou principalement en poids de coton ou de fibres synthétiques, ou de mélanges des deux, qu'ils soient ou non imprégnés ou enduits, y compris les gants faits partiellement de cuir.

Doublures de gants de travail, faites entièrement de tissu composé entièrement ou partiellement en poids de coton, de fibres synthétiques ou de mélanges des deux, qui ne sont pas imprégnés ou

enduits ni ne comprennent d'autres produits non textiles. Ces doublures sont destinées à être incorporées à des gants de travail.

15. Articles chaussants

Articles chaussants, bas et chaussettes tricotés pour adultes, enfants et bébés. Sont exclus les bas et chaussettes contenant plus de 50 pour cent en poids de laine, pour hommes et garçons, les bas-culottes, les bas sans couture pour dames et les bas façonnés pleine longueur ou aux genoux, fabriqués de fil de 30 deniers ou plus, sur des machines de 400 aiguilles ou plus.

16. Sacs à main

Sacs à main, en tissus, composés de fibres naturelles ou synthétiques ou de mélanges de ces fibre, qu'ils soient ou non imprégnés, enduits ou de tissu contre-collé, dont la partie principale mesure en surface entre 40 et 190 pouces carrés à l'exclusion des poignées (258 à 1,225 centimètres carrés), qui peuvent contenir du cuir et des matières plastiques comme garniture et finition, mais non comme principal élément des parois et de la doublure.

17. Linge de maison

Draps de lit, faits de tissus tissés composés entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques ou de mélanges de ces fibres, y compris les draps de finette.

Taies d'oreiller, faites de tissus tissés composés entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques ou de mélanges de ces fibres.

Couvertures ou dessus de lit, autres que les draps de lit ou les taies d'oreiller, composés entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques ou de mélanges de ces fibres.

Serviettes de coton en tissu-éponge, débarbouillettes ou ensembles comprenant ces articles, composées entièrement ou principalement en poids de coton et qui sont fabriquées sur des métiers pour tissu-éponge à partir de filés simples ou retors de coton ou de mélanges de fibres. Dans le procédé de tissage, les filés forment des poils bouclés sur une ou deux faces du tissu. Ces poils bouclés couvrent la surface entièrement ou en partie pour alors former des dessins géométriques ou autres. Les tissus ainsi formés peuvent être écrus, blanchis, teints ou imprimés. Ces articles comprennent les serviettes de plage et de bain, les linges à vaisselle, les essuie-mains, les linges à essuyer et les serviettes non finies.

Serviettes, autre que les serviettes de tissu-éponge de coton, composées entièrement ou principalement en poids de coton, de fibres synthétiques ou de mélanges de ces fibres.

18. Filés

Filés de coton, comprend tous les filés pur coton peignés ou cardés et qui sont prêts pour une transformation ultérieure.

Filés acryliques, comprend tous les genres de filés pour tricot à la main ou à la machine dont le poids est d'au moins 50 pour cent de fibres acryliques.

Filés de polyester, comprend tous les filés 100 pour cent polyester faits de fibres coupées ou de filaments ou faits d'un mélange de fibres dans lequel le polyester représente soit la valeur principale, soit 50 pour cent ou plus du poids total.

Filés de mélanges de polyester et coton, comprend tous les filés dont le mélange de fibres de coton et de polyester représente soit la valeur principale, soit 50 pour cent ou plus du poids total.

Filés de rayonne, comprend tous les filés faits de fibres coupées ou de filaments, dont la fibre de rayonne représente soit la valeur principale, soit 50 pour cent ou plus du poids total.

Filés de nylon, comprend tous les filés faits de fibres coupées ou de filaments, dont la fibre de nylon représente soit la valeur principale, soit 50 pour cent ou plus du poids total.

Filés et fils de mélange de fibres, comprend tous les filés faits de fibres coupées ou de filaments, dont les fibres synthétiques représentent 50 pour cent ou plus du poids total.

19. Tissus

Tissus de polyester, sont des tissus tissés dont la chaîne est entièrement composée de filés (plats ou texturés) de filaments de polyester.

Tissus larges de polyester et coton, sont des tissus à trame large composés d'un mélange de fibres de coton et de polyester et dont le polyester représente 50 pour cent ou plus du poids total.

Tissus de polyester, n.d.a.

Tissus de laine peignée, sont des tissus tissés à partir de filés contenant au moins 17 pour cent en poids de laine et dont au moins le fil de chaîne est filé selon le système laine peignée.

Tissus de laine et de mélange de laine, n.d.a.

Tissus de nylon, sont des tissus tissés, comportant 50 pour cent ou plus de nylon en poids ou en nombre de fils, ou dont les fibres de nylon combinées à d'autres fibres représentent la valeur principale.

Tissus de nylon, n.d.a.

Tissus de coton, sont des tissus tissés composés entièrement ou principalement de fibres de coton comprenant les catégories suivantes:

- Coutils et autres toiles lourdes, y compris les tissus pour tentes, pour auvents et les toiles d'emballage.
- Tissus croisés, tissus sergés et satinettes, y compris la gabardine et les tissus côtelés.
- Flanelles duvetées, écrues, blanchies et teintes, y compris le drap de billard, le drap pour couverture et la finette
- Serges de Nîmes et velours côtelés
- Tissus à poils, y compris la peluche, le velours, la velvetine, et les tissu floqué
- Tissus pour imprimés et toile pour literie
- Tissus éponge
- Tissus de coton n.d.a.

Tissus à trame large, n.d.a., y compris:

- Tissus de rayonne
- Tissus de rayonne et polyester
- Tissus de mélanges de rayonne n.d.a.
- Tissus de fibres mixtes, n.d.a.
- Tissus à trame large, n.d.a.

20. Textiles divers, n.d.a., y compris:

- Tissus enduits de vinyle ou polyuréthane
- Cordage, cordes et ficelles

21. Manteaux et vestons de cuir, vestons, pardessus, paletots et coupe-vents faits de cuir véritable, de peau de mouton véritable et de suède véritable.

ANNEXE 2

COMMISSION DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT

AVIS D'ENQUÊTE

La Commission du textile et du vêtement déclare par le présent avis son intention d'effectuer une enquête conformément à la demande faite par le ministre de l'Expansion industrielle régionale dans une lettre se lisant comme suit:

"Comme vous le savez, les accords bilatéraux de restriction des importations négociés par le Canada avec un certain nombre de sources d'importations de divers produits du textile et du vêtement (décrits dans l'annexe ci-jointe) doivent expirer le 31 décembre 1986. En considérant quelles mesures devraient, le cas échéant, être prises après cette date en rapport avec les accords en question, il serait souhaitable que le Gouvernement ait à sa disposition les renseignements les plus complets et les plus récents sur les conditions qui influencent les marchés canadiens des produits en question, ainsi que sur la structure et la performance actuelles et futures de chaque sous-secteur manufacturier de ces produits.

En conséquence, conformément aux articles 9 et 20 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement, je demande par la présente à la Commission:

(1) d'entreprendre une enquête sur chacun des produits en question afin de déterminer jusqu'à quel point les importations de chaque catégorie de produits présentement assujettis aux accords de restriction pourraient causer ou menacer de causer une préjudice sérieux à la production canadienne si les mesures spéciales de restriction cessaient d'être appliquées;

(2) de déterminer jusqu'à quel point chaque sous-secteur de l'industrie du textile et du vêtement pour lesquels la Commission a conclu que les importations causent ou menacent de causer une préjudice, a, au cours des dernières années, entrepris de s'adapter et de se restructurer, et de déterminer aussi le temps encore requis pour réaliser d'autres adaptations qui, de l'avis de la Commission, permettront de réduire ou d'éliminer progressivement le besoin de mesures spéciales de protection autres que les tarifs normaux des droits de douanes;

(3) d'analyser les effets que l'application de mesures spéciales de protection a eus sur la demande domestique pour les produits du textile et du vêtement ainsi que sur leur disponibilité, sur les opérations et les niveaux d'activité des importateurs, des grossistes et des détaillants de ces produits au Canada, et sur les prix payés par les consommateurs canadiens pour ces produits.

Je demanderais que cette enquête soit menée le plus rapidement possible, en tenant compte des multiples secteurs impliqués, du nombre d'accords bilatéraux de restriction présentement en place et de la nécessité pour le Governement de considérer et définir, suite à des consultations appropriées, les politiques d'importation pour la période après 1986. A tout événement, je m'attendrais à recevoir votre rapport final au plus tard le 31 octobre 1985."

Les produits du textile et du vêtement qui sont présentement assujettis à des restrictions et qui forment le sujet de cette enquête sont décrits en détail dans l'annexe à cet avis.

Même si la demande d'enquête du Ministre ne fait mention que des produits du textile et du vêtement assujettis à des restrictions, la Commission ne désire pas la limiter strictement à ces produits et considérera approprié, dans le cadre de cette enquête, de recevoir des informations et des commentaires concernant d'autres produits du textile et du vêtement que ceux mentionnés à l'annexe ci-jointe.

La Commission invite tous les intéressés à lui remettre, au plus tard le 15 mars 1985, des mémoires au sujet de cette enquête. Chaque mémoire doit être présenté en dix exemplaires. La Commission ne publiera pas ces mémoires et la confidentialité des données confidentielles qu'ils contiendront sera respectée. Les auteurs de ces mémoires sont libres de les publier s'ils le désirent.

Concernant le contenu de ces mémoires, la Commission ne désire pas donner de directives précises. Cependant, dans le cas des entreprises produisant plus d'un des articles mentionnés, la Commission invite ces entreprises à lui fournir, autant que possible, des données individuelles sur chacun des articles qu'elle produit.

La Loi sur la Commission du textile et du vêtement prévoit que celle-ci ne peut recommander des mesures spéciales de protection contre les importations à moins que, après avoir constaté un préjudice sérieux ou la menace d'un tel préjudice, elle puisse aussi juger acceptables les

projets d'adaptation des producteurs canadiens visant à améliorer leur capacité de concurrence. A ce sujet, donc, et aussi pour donner suite aux deuxième et troisième volets de la demande du Ministre, la Commission demande à chaque producteur qui désire lui faire des représentations en présentant ou en appuyant la présentation d'un mémoire, et/ou en étant entendu lors d'audiences, de déposer auprès d'elle un plan décrivant les adaptations qu'il prévoit apporter et qu'il a apportées à ses opérations afin d'accroître sa capacité de faire face à la concurrence internationale sur le marché canadien. Ces plans doivent être présentés à la Commission au plus tard le 15 mars 1985.

La Commission prévoit tenir des audiences publiques concernant cette enquête à Montréal, Toronto, Winnipeg, Vancouver, Halifax et Ottawa au cours des mois d'avril, mai et juin 1985. Si nécessaire, d'autres villes seront ajoutées aux précédentes. Les dates précises de ces audiences et les endroits où elles seront tenues seront annoncés à une date ultérieure.

Ces audiences publiques auront pour but de recevoir les explications ou les remarques supplémentaires des organismes ou des personnes qui auront présenté des mémoires le ou avant le 15 mars 1985 et qui auront demandé ou auront été invités à être entendus en personne par la Commission.

La Commission acceptera aussi les demandes de ceux qui auront présenté des mémoires ou en auront appuyé la présentation et qui désirent des audiences à huis clos afin de discuter d'informations confidentielles. Les audiences à huis clos seront tenues aux temps et aux endroits qui conviendront aux parties concernées.

Toute correspondance et tout mémoire concernant cette enquête doivent être adressés au Secrétaire, Commission du textile et du vêtement, Édifice C.D. Howe, 235 rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5, (téléphone (613) 993-6336).

Ottawa, Canada
le 21 décembre 1984

ANNEXE 3

ENTREPRISES ET ORGANISATIONS QUI ONT PRÉSENTÉ DES MÉMOIRES À LA COMMISSION ET/OU ONT ÉTÉ ENTENDUS LORS D'AUDIENCES DE LA COMMISSION

ENTREPRISE OU ORGANISATION	LOCALISATION	PRÉSENTÉ UN MÉMOIRE	ENTENDU LORS D'AUDIENCES PRIVÉES	ENTENDU LORS D'AUDIENCES PUBLIQUES
Advisory Committee, Ladies' Dress and Sportswear Industry	Toronto, Ontario			X
Aero Garment Limited	Vancouver, B.C.	X	X	
Algo Industries Limited	Montréal, Québec		X	
Apparel Manufacturers' Association of Ontario	Toronto, Ontario	X		
Aquascutum Inc.	Montréal, Québec		X	X
Arrow Co., The	Toronto, Ontario	X	X	
Association canadienne des fabricants de fermetures à glissière	Montréal, Québec	X		X
Association canadienne des importateurs de textiles	Montréal, Québec	X		X
Association canadienne des manufacturiers de gants ltée.	Waterford, Ontario	X		X
Association des consommateurs du Canada	Ottawa, Ontario	X		X
Association des entrepreneurs en couture du Québec	St. Georges, Québec			X
Association des manufacturiers de mode enfantine	Montréal, Québec	X		X
Avon Park Fashions Inc.	Vancouver, B.C.		X	
Barmish Inc.	St. Laurent, Québec		X	
Barry Manufacturing Co. Ltd.	Mississauga, Ontario	X	X	
Belgo Lux Handbags Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Ben Liebman Frocks Ltd.	Toronto, Ontario		X	
Bernard Athletic Knit	Toronto, Ontario		X	
Bernard Cowan Company Limited	Toronto, Ontario		X	
Boutique Tricot Inc.	Montréal, Québec	X		
Britex Limited	Bridgetown, N.S.			X
British Columbia Fashion and Needle Trades Association	Vancouver, B.C.	X		X
Cabrelli Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Calego Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Canadian Handbag Manufacturers' Council	Ontario and Québec	X		X
Caulfield, Burns & Gibson Ltd.	Toronto, Ontario		X	
Celanese Canada Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Centrale des syndicats démocratiques	Montréal, Québec	X		X
Centre québécois de productivité du vêtement	Montréal, Québec	X		X

ENTREPRISE OU ORGANISATION	LOCALISATION	PRÉSENTÉ UN MÉMOIRE	ENTENDU LORS D'AUDIENCES PRIVÉES	ENTENDU LORS D'AUDIENCES PUBLIQUES
Château Lingerie Mfg. Co. Ltd.	Montréal, Québec		X	
Christina Canada Inc.	Montréal, Québec		X	
Claudel Lingerie Inc.	Montréal, Québec		X	
Cleyn & Tinker Inc.	Huntingdon, Québec	X	X	
Cohen, S. Inc.	St. Laurent, Québec		X	
Conseil des détaillants du Canada	Toronto, Ontario	X		X
Conselho Nacional Da Industria Textil Do Brazil	Sao Paulo, Brazil	X		
Consoltex Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Continental Calypso	Montréal, Québec	X		
Cookshiretex Inc.	Cookshire, Québec	X	X	
Coppley Noyes & Randall Limited, The	Hamilton, Ontario	X	X	
Cordage Institute of Canada (Institut canadien des textiles)	Ottawa, Ontario	X		X
Corée, République de (Attaché commercial)	Ottawa, Ontario	X		X
Coronation Knitting Mills Ltd.	Montréal, Québec	X		
Créations K.T.M. Inc.	Montréal, Québec		X	
Crown Leather Garment Ltd.	Montréal, Québec	X	X	
Dales of Montréal Ltd.	Montréal, Québec	X	X	
Davis L. Textiles	Toronto, Ontario		X	
Dolly Dimple Inc.	Montréal, Québec		X	
Dominion Textile Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Dorothea Industrie du Tricot Ltée.	Toronto, Ontario	X	X	
Doubletex Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Drospo Inc.	Lac Drolet, Québec	X		
DuPont Canada Inc.	Mississauga, Ontario	X	X	
Elite Blouse and Skirt Mfg. Ltd.	Toronto, Ontario		X	
Fédération canadienne du textile (section Québec)	Montréal, Québec	X		X
Fédération canadienne des travailleurs du textile Inc. (C.S.D.)	Montréal, Québec	X		X
Fell-Fab Products	Hamilton, Ontario	X		
Forsyth Trading Company Limited	Toronto, Ontario	X	X	
Freed and Freed Canada Inc.	Winnipeg, Manitoba		X	
Gemini Fashions of Canada Limited	Winnipeg, Manitoba		X	
Golden Knitting Mills Inc.	Montréal, Québec	X		
Grand National Trouser Inc.	Weston, Ontario	X	X	
Hafner Fabrics of Canada Limited	Granby, Québec	X	X	
Hamilton Lingerie (1978)	Montréal, Québec		X	
Hanson-Mohawk Inc.	Hull, Québec	X	X	
Harris Knitting Mills Ltd. and Feiner Knitting Mills Ltd.	Montréal, Québec	X		

ENTREPRISE OU ORGANISATION	LOCALISATION	PRÉSENTÉ UN MÉMOIRE	ENTENDU LORS D'AUDIENCES PRIVÉES	ENTENDU LORS D'AUDIENCES PUBLIQUES
Harvey Woods Limited	Toronto, Ontario	X	X	
Howick Apparel Limited	Montréal, Québec		X	
Huntingdon Mills Limited	Huntingdon, Québec	X	X	
Institut canadien des manufacturiers du vêtement	Ottawa, Ontario	X		X
Institut canadien des textiles	Ottawa, Ontario	X		X
Institut des manufacturiers du vêtement du Québec	Montréal, Québec	X		X
Institut des manufacturiers du vêtement du Québec - division du cuir	Montréal, Québec	X		X
International Cordage Systems Ltd.	St. Laurent, Québec	X		
Irving Posiun's Sportswear (Division of Dylex Limited)	Toronto, Ontario	X		
Jack Spratt Mfg. Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Jantzen Canada Inc.	Vancouver, B.C.		X	
Jason Piper Imports Inc.	Vancouver, B.C.		X	
Jomac Canada Inc.	Beebe, Québec	X	X	
Jones Leisure Products Limited	Vancouver, B.C.	X	X	
Keystone Industries (1970) Ltd.	Montréal, Québec		X	
Knit Craft Fashion Mills Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Knit-Rite Mills Limited	Winnipeg, Manitoba	X	X	
Koret Canada Inc.	Vancouver, B.C.		X	
Lee Dye Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Longhouse Fashions Inc.	Vancouver, B.C.		X	
Luffy Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Manchester Children's Wear Co. Ltd.	Montréal, Québec		X	
Manitoba Fashion Institute	Winnipeg, Manitoba	X		X
Marquis of London (1979) Mfg. Ltd.	Vancouver, B.C.		X	
Men's Clothing Manufacturers' Association of Québec	Montréal, Québec	X		X
Mister Jax Fashions Inc.	Vancouver, B.C.		X	
Mister Leonard	Toronto, Ontario		X	
Monaco Group	Toronto, Ontario		X	
Monsport Inc.	Iberville, Québec	X	X	
Montréal Leather Garment Ltd.	Montréal, Québec		X	
Nalpac Inc.	Montréal, Québec	X	X	
National Knitting Mills Co.	Toronto, Ontario		X	
Nova Scotia Textiles Ltd.	Windsor, N.S.	X		X
Novastran Ltd.	Saint Jean, N.B.	X	X	

ENTREPRISE OU ORGANISATION	LOCALISATION	PRÉSENTÉ UN MÉMOIRE	ENTENDU LORS D'AUDIENCES PRIVÉES	ENTENDU LORS D'AUDIENCES PUBLIQUES
Olympic Pant & Sportswear Co.	Winnipeg, Manitoba	X	X	
Ontario Glove Manufacturing Co. Ltd.	Waterloo, Ontario	X	X	
Ouvriers unis du textile d'Amérique (OUTA)	Montréal, Québec	X		X
Pacific Rim Distributors Limited	Vancouver, B.C.	X	X	
Parktown (1983) Inc.	Montréal, Québec	X		
Patons & Baldwins Canada Inc.	Toronto, Ontario	X	X	
Paulman International (Division of Dylex Ltd.)	Toronto, Ontario		X	
Peerless Clothing Inc.	Montréal, Québec	X	X	
Penman's (Division of Dominion Textile Inc.)	Cambridge, Ontario	X	X	
Poli-Twine, Division of Niagara Structural Steel (St. Catharines) Limited	Rexdale, Ontario	X	X	
Prestige Knitting Mills Ltd.	Downsview, Ontario		X	
Producteurs d'articles chaussants (Institut canadien des textiles)	Ontario et Québec	X		X
Producteurs de filés acryliques (Institut canadien des textiles)	Ontario et Québec	X		X
Producteurs de filés autres que des filés acryliques (Institut canadien des textiles)	Ontario et Québec	X		X
Producteurs de sous-vêtements (Institut canadien des textiles)	Ontario et Québec	X		X
Producteurs de tissus en fibres synthétiques (Institut canadien des textiles)	Ontario et Québec	X		X
Producteurs de tissus tricotés (Institut canadien des textiles)	Ontario et Québec	X		X
Pro-Textile - Le centre québécois de productivité du textile	St. Hyacinthe, Québec	X		X
Québec Outerwar Knitters Association	Montréal, Québec	X		X
Rice Sportswear Limited	Winnipeg, Manitoba	X	X	
Richman A. & Sons Ltd.	Toronto, Ontario		X	
Ridgeline Products Inc.	Toronto, Ontario	X		
Riviera Slacks Inc.	Toronto, Ontario	X	X	
Sainthill R.T. and Son Ltd.	North Sydney, N.S.	X		X
Salsberg, E. & S., Inc.	Montréal, Québec		X	
Samuelsohn Limited	Montréal, Québec	X		
Satexil Inc.	Montréal, Québec		X	
Scotia Twines Ltd.	Halifax, N.S.			X
Soutien-Gorge Vogue Incorporé	Willowdale, Ontario	X	X	
Splend'Or Ltée.	Montréal, Québec	X		

ENTREPRISE OU ORGANISATION	LOCALISATION	PRÉSENTÉ UN MÉMOIRE	ENTENDU LORS D'AUDIENCES PRIVÉES	ENTENDU LORS D'AUDIENCES PUBLIQUES
Sport-Ease Fashions Ltd.	Winnipeg, Manitoba	X	X	
Sportmaster Inc.	Montréal, Québec		X	
Standard Knitting Ltd.	Winnipeg, Manitoba	X	X	
Stanfield's Ltd.	Truro, N.S.	X		X
Stedfast Inc.	Granby, Québec	X	X	
Tan Jay International	Winnipeg, Manitoba		X	
Teinturerles Performance Ltée., Les	Montréal, Québec	X		
Textiles Dionne Inc.	Ste. Foy, Québec	X	X	
Textile Federation of Canada (Ontario Section)	Toronto, Ontario	X		X
Tissus Plastifiés Ltée, Les	Montréal, Québec	X		
Toronto Cloakmakers, Dress and Sportswear Union (ILGWU)	Toronto, Ontario	X		X
Toronto Dress and Sportswear Manufacturers' Guild Inc.	Toronto, Ontario	X		X
Travailleurs amalgamés du vêtement et du textile (TAVT)	Montréal, Québec	X		X
Tricots Élégants Ltée, Les	Montréal, Québec	X	X	
Tricots Richelieu Inc.	Sorel, Québec	X	X	
Tyrol Sportswear Inc.	North Vancouver, B.C.		X	
Uniforms Registered	Toronto, Ontario	X	X	
Union Internationale des ouvriers du vêtement pour dames (UIOVD)	Toronto, Ontario	X	X	
Valéric Ltée.	St. Laurent, Québec	X		
Vêtements de sport R.G.R.	St. Georges, Québec		X	
Warnaco of Canada Ltd.	Montréal, Québec		X	
Warren K. Cook	Toronto, Ontario	X	X	
Wescott Fashions Ltd.	Winnipeg, Manitoba		X	
West Coast Woollen Mills	Vancouver, B.C.	X	X	
Zephyr Knitting Mills Inc.	Montréal, Québec	X		

PARTS DU MARCHÉ APPARENT DES VÊTEMENTS DÉTENUES PAR LES LIVRAISONS DOMESTIQUES NETTES, LES IMPORTATIONS TOTALES ET LES IMPORTATIONS VENANT DE PAYS A BAS COUTS DE PRODUCTION

(En pour cent)

	LIVRAISONS DOMESTIQUES NETTES					IMPORTATIONS TOTALES					IMPORTATIONS VENANT DE PAYS A BAS COUTS DE PRODUCTION				
	1975	1978	1982	1983	1984 (est.)	1975	1978	1982	1983	1984 (est)	1975	1978	1982	1983	1984 (est.)
Sous-vêtements de soutien	90	91	91	86	84	10	9	9	14	16	5	5	6	10	11
Sous-vêtements	86	88	86	84	83	14	12	14	16	17	9	9	11	13	12
Complets et vestons de qualité	86	85	81	85	78	14	15	19	15	22	11	12	17	13	19
Pyjamas et vêtements de nuit	82	81	81	78	77	18	19	19	22	23	16	17	18	21	22
Vêtements de dessus d'hiver	72	75	72	64	66	28	25	28	36	34	N/A	23	24	32	31
Vêtements pour enfants et bébés	70	61	71	68	64	30	39	29	32	36	N/A	35	25	28	30
Autres chemises pour hommes	59	77	71	69	63	41	23	29	31	37	37	20	25	28	34
Pantalons, shorts, salopettes combinaisons	61	73	69	64	63	39	27	31	36	37	N/A	24	27	33	34
Vêtements sport pour dames, robes et jupes	74	78	72	67	60	26	22	28	33	40	N/A	15	23	29	35
Ensembles et vêtements d'athlétisme	83	78	69	60	53	17	22	31	40	47	N/A	14	19	32	44
Manteaux et vestons de cuir	94	96	74	66	45	6	4	26	34	55	N/A	1	23	32	53
Costumes de bain	56	58	61	52	45	44	42	39	48	55	28	30	32	43	50
Tee-shirts et blousons d'entraînement	30	35	49	44	40	70	65	51	56	60	65	62	48	54	57
Blouses et chemisiers pour dames	53	48	43	39	38	47	52	57	61	62	44	49	53	58	58
Complets de détente	44	44	61	53	36	56	56	39	47	64	N/A	49	30	42	61
Chemises à col façonné, pour hommes	52	62	47	44	36	48	38	53	56	64	44	37	51	54	62
Imperméables	56	43	46	39	35	44	57	54	61	65	37	51	51	59	63
Chandails	47	45	37	31	32	53	55	63	69	68	45	49	59	65	62
Manteaux et vestons	55	60	38	37	28	45	40	62	63	72	N/A	32	56	59	67
Tous les vêtements assujettis à des mesures spéciales de restriction	**65**	**68**	**67**	**62**	**59**	**35**	**32**	**33**	**38**	**41**	**29**	**28**	**30**	**34**	**37**

Source: Commission du textile et du vêtement.

ANNEXE 5

PARTS DES MARCHÉS APPARENTS DES FILÉS ET DES TISSUS DÉTENUES PAR LES LIVRAISONS DOMESTIQUES NETTES, LES IMPORTATIONS TOTALES ET LES IMPORTATIONS VENANT DE PAYS À BAS COUTS DE PRODUCTION

(En pour cent)

	LIVRAISONS DOMESTIQUES NETTES				IMPORTATIONS TOTALES				IMPORTATIONS VENANT DE PAYS A BAS COUTS DE PRODUCTION			
	1978	1981	1983	1984	1978	1981	1983	1984	1978	1981	1983	1984
1. Filés												
Acryliques, système coton	83	86	84	90	17	14	16	10	1	1	8	8
Filaments de rayonne acétate, de nylon et de polyester	82	79	68	64	18	21	32	36	neg	neg	2	4
Acryliques, système peigné	68	60	61	62	32	40	39	38	18	19	19	21
Coton et mélanges polyester/coton	64	63	52	55	36	37	48	45	21	22	34	38
TOTAL, TOUS LES FILÉS	78	74	64	63	22	26	36	37	5	6	12	15
2. Tissus												
Rayonne, nylon, polyester	57	56	57	56	43	44	43	44	5	4	6	6
Laine peignée	67	59	54	45	33	41	46	55	17	27	28	31
Enduits	52	49	45	38	48	51	55	62	3	1	4	3
Coton, polyester/coton, velours côtelés et serges de Nîmes	39	50	45	37	61	50	55	63	30	26	34	42
Laine cardée	51	37	38	36	49	63	62	64	4	3	2	3
TOTAL, TOUS LES TISSUS	47	51	49	43	53	49	51	57	19	17	21	26

Source: Ministère de l'Expansion industrielle régionale et Commission du textile et du vêtement.

ANNEXE 6

COMPARAISON DE L'ACCROISSEMENT DES NIVEAUX DE CONTINGENTS

1982 A 1985

TOUS LES PAYS EXERCANT DES RESTRICTIONS ET CEUX N'EXERCANT DES RESTRICTIONS QUE DEPUIS QUATRE ANS

(En pour cent)

PRODUIT	Tous les pays restreints			Pays restreints de 1982 à 1985		
	83/82	84/83	85/84	83/82	84/83	85/84
32. Vêtements d'extérieur	3	2	6	2	2	2
37. Pantalons	7	9	2	4	4	4
39 Tee-shirts	1	5	7	3	3	3
40. Vêtements de nuit	4	4	4	4	4	5
41. Imperméables	(compris dans le no. 46)					
42. Robes coordonnés, ensemble d'athlétisme	6	47	6	4	4	5
43. Vêtements de soutien	6	37	6	6	6	6
44. Costumes de bain	4	4	4	4	4	4
45. Sous-vêtements	4	7	20	4	4	4
46. Vestons, manteaux	3	12	5	5	6	6
47. Complets de qualité	5	3	2	2	3	2
49. Chemises à col façonné	5	6	3	2	2	2
50. Chandails	2	2	6	2	2	2

(suite) ANNEXE 6

TAUX ANNUELS DE SUBSTITUTION (SWING)

AFFECTANT LES NIVEAUX DE CONTINGENTS NÉGOCIÉS

(en pour cent)

CATÉGORIES DE PRODUITS	Hong Kong, Rép. populaire de Chine, Corée du Sud, Taïwan	Autres Pays
32. Vêtements d'extérieur	0 à 5	5 à 7
37. Pantalons	5	5 à 7
39 Tee-shirts	3 à 5	5 à 7
40. Vêtements de nuit	5 à 7	5
42. Robes coordonnés, ensemble d'athlétisme	5 à 7	6 à 7
43. Vêtements de soutien	5 à 7	7
44. Costumes de bain	5 à 7	
45. Sous-vêtements	5 à 7	7
46. Vestons, manteaux	5 à 7	5 à 7
47. Complets de qualité	0 à 2	5 à 7
49. Chemises à col façonné	0 à 5	5 à 7
50. Chandails	0 à 5	5 à 7

(suite) ANNEXE 6

TAUX ANNUELS DE REPORT ET D'USAGE ANTICIPÉ

AFFECTANT LES NIVEAUX DES CONTINGENTS NÉGOCIÉS

(En pour cent)

CATÉGORIES DE PRODUITS	Hong Kong, Rép. populaire de Chine, Corée du Sud, Taïwan	Autres Pays
32. Vêtements d'extérieur	0 à 10 (5)	10 (5) à 11.6
37. Pantalons	10 (5) à 12	10 (5) à 11 (6)
39 Tee-shirts	6 (3) à 11	10 (5) à 11 (6)
40. Vêtements de nuit	10 (5) à 11	10 (5)
42. Robes coordonnés, ensemble d'athlétisme	10 (5) à 11	11 (6)
43. Vêtements de soutien	10 (5) à 11	11 (6)
44. Costumes de bain	10 (5) à 11 (6)	
45. Sous-vêtements	10 (5) à 11 (6)	11 (6)
46. Vestons, manteaux	10 à 10 (5)	10 (5) à 11 (6)
47. Complets de qualité	1 (½) à 10 (5)	10 (5) à 11 (6)
49. Chemises à col façonné	0 à 10 (5)	10 (5) à 11 (6)
50. Chandails	0 à 10 (5)	10 (5) à 11 (6)

Explication: 10(5) = report de 10%, usage anticipé de 5%.

(suite) ANNEXE 6

TAUX COMBINÉS DE SUBSTITUTION, DE REPORT ET D'USAGE ANTICIPÉ AFFECTANT LES NIVEAUX DE CONTINGENTS NÉGOCIÉS

(En pour cent)

CATÉGORIES DE PRODUITS	Hong Kong, Rép. populaire de Chine, Corée du Sud, Taïwan	Autres Pays
32. Vêtements d'extérieur	0 à 12	11 à 15
37. Pantalons	0 à 11	11 à 15
39 Tee-shirts	9 à 11	11 à 15
40. Vêtements de nuit	11 à 12	11
42. Robes coordonnés, ensemble d'athlétisme	11 à 11	15
43. Vêtements de soutien	11 à 12	
44. Costumes de bain	11 à 12	
45. Sous-vêtements	11 à 12	
46. Vestons, manteaux	11 à 12	11 à 15
47. Complets de qualité	0 à 11	11 à 15
49. Chemises à col façonné	0 à 11	11 à 15
50. Chandails	0 à 11	11 à 15

ANNEXE 7

PROGRAMMES FÉDÉRAUX D'AIDE A L'ADAPTATION ET AU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL, ACTIVITÉS RELATIVES AUX PRINCIPAUX PROGRAMMES 1974-75 A 1984-85

1. Introduction

Depuis le début des années 1970, plusieurs programmes fédéraux ont été créés pour aider l'industrie. Ces initiatives visent à renforcer certains aspects particuliers de l'activité industrielle, tels que la restructuration, la modernisation, la compétitivité internationale etc. Par ailleurs, alors que ces initiatives sont généralement orientées vers l'industrie manufacturière secondaire, les secteurs primaires et les industries de service ont aussi reçu une aide spéciale au cours des dernières années.

Ce document est une révision des activités dans le cadre de cinq principaux programmes. Quatre de ceux-ci s'appliquent à l'industrie secondaire en général; le cinquième vise surtout les activités textiles:

1. Programme d'expansion des entreprises (PEE)
2. Programme d'adaptation de l'industrie et de la main-d'oeuvre (PAIM)
3. Programme de subventions au développement régional (PSDR)
4. Programme de développement industriel et régional (PDIR)
5. Programme de l'Office canadien pour un renouveau industriel (OCRI)

2. Programme d'expansion des entreprises (PEE)

Ce programme fut mis en vigueur au mois d'avril 1977. Son objectif était d'aider les petites et moyennes entreprises manufacturières à entreprendre des projets d'adaptation ou d'innovation comportant des

risques relativement élevés, afin d'améliorer la viabilité et la compétitivité internationale de ces entreprises. Le programme apportait un appui par un partage des coûts ou par des garanties de prêts. Ce programme fut absorbé par le PDIR en 1983-1984.

Au cours des sept années d'application du programme, de nouveaux investissements de quelque $400 millions furent générés; l'aide fédérale s'éleva à près de $250 millions. Le tableau suivant résume ces activités:

ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'EXPANSION DES ENTREPRISES (PEE)

1977-1984

Secteur	Coût total des projets		Aide fédérale	
	Millions de dollars	Pour cent	Millions de dollars	Pour cent
Industries primaires	18.77	4.79	3.76	1.51
Textiles	0.32	0.08	0.29	0.12
Vêtements	0.23	0.06	0.23	0.09
Matériel de transport	131.58	33.54	68.30	27.42
Produits électriques et électroniques	131.18	33.44	83.72	33.62
Autres industries manufacturières	104.01	26.52	88.59	35.57
Industries de service	6.17	1.57	4.17	1.67
Total	392.26	100.00	249.06	100.00

Source: Ministère de l'Expansion industrielle régionale (MEIR).

3. Programme d'adaptation de l'industrie et de la main-d'oeuvre (PAIM)

Ce programme fut mis en application au mois de janvier 1982. Son objectif était d'atténuer les difficultés dans les localités affectées par des dislocations industrielles majeures et permanentes accompagnées de chômage massif. Le programme fournissait une aide aux entreprises pour

entreprendre des projets viables, de même qu'une aide au recyclage de la main-d'oeuvre et à l'amélioration des infrastructures municipales. Ce programme s'est terminé au mois de mars 1984.

Au cours de ses trois années d'application, le programme a stimulé de nouvelles activités comportant des projets dont le coût total s'est élevé à plus de $400 millions. L'aide fédérale apportée à ces projets se chiffra à $128 millions. Le tableau suivant répartit ces données par secteur:

ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'ADAPTATION DE L'INDUSTRIE ET DE LA MAIN-D'OEUVRE (PAIM)

Secteur	Coût total des projets		Aide fédérale	
	Millions de dollars	Pour cent	Millions de dollars	Pour cent
Industries primaires	1.71	0.43	1.99	1.55
Textiles	1.97	0.49	0.54	0.42
Vêtements	0.17	0.04	0.07	0.06
Matériel de transport	107.96	26.84	33.13	25.85
Produits en caoutchouc	61.98	15.41	21.16	16.51
Autres industries manufacturières	208.56	51.85	64.91	50.64
Industries de service	19.89	4.94	6.37	4.97
Total	402.24	100.00	128.17	100.00

Source: Ministère de l'Expansion industrielle régionale (MEIR).

4. Programmes de subventions au développement régional (PSDR)

Ce programme fut amorcé au mois d'avril 1969. Il visait à créer des emplois et encourager les investissements immobiliers dans les régions de croissance lente au Canada. Il fournissait une aide financière sous forme d'octrois et de garanties de prêts afin d'inciter les commerces et les

industries à s'établir ou à moderniser leurs installations dans les diverses régions désignées du pays. Ce programme fut amalgamé en 1983-84 au Programme de développement industriel et régional (PDIR).

L'aide fédérale en vertu de ce programme s'est élevée à plus d'un milliard de dollars au cours des dix années de 1974-75 à 1983-84. On estime que l'activité totale d'investissement en résultat de ces incitations est de l'ordre de $8 milliards. Le tableau suivant résume ces activités:

ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SUBVENTIONS AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (PSDR)

Secteur	Coût total des projets		Aide fédérale	
	Millions de dollars	Pour cent	Millions de dollars	Pour cent
Industries primaires	61.87	0.75	9.50	0.88
Textiles	336.13	4.10	45.88	4.27
Vêtements	114.80	1.40	13.61	1.27
Aliments	950.88	11.61	142.07	13.22
Bois	1029.50	12.57	157.95	14.70
Métaux primaires	747.55	9.12	67.49	6.28
Fabrications métalliques	754.74	9.21	96.92	9.02
Machines non électriques	700.08	8.54	76.66	7.13
Matériel de transport	616.57	7.53	78.27	7.28
Produits électriques et électroniques	628.93	7.68	81.14	7.55
Produits chimiques	656.72	8.02	66.40	6.18
Autres industries manufacturières	1547.30	18.89	215.12	20.02
Industries de service	47.89	0.58	23.63	2.20
Total	8192.96	100.00	1074.64	100.00

Source: Ministère de l'Expansion industrielle régionale (MEIR).

5. Programme de développement industriel et régional (PDIR)

Ce programme fut mis en application au mois de juillet 1983 (comme on l'a fait remarquer plus tôt, le PEE et le PSDR furent au nombre des programmes incorporés dans le PDIR). Ce programme a pour but de promouvoir le développement industriel régional en supportant les initiatives du secteur privé, plus particulièrement les projets, les industries et les technologies les plus prometteurs de retombées économiques, de croissance soutenue et de capacité concurrentielle internationale.

Au cours des deux premières années du programme, celui-ci fournit près de $470 millions d'aide fédérale, stimulant de nouveaux projets à un coût total de plus de $2.8 millards. La répartition sectorielle de ces activités apparaît au tableau ci-dessous:

ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RÉGIONAL (PDIR) 1983-1985

Secteur	Coût total des projets		Aide fédérale	
	Millions de dollars	Pour cent	Millions de dollars	Pour cent
Industries primaires	1.76	0.06	1.54	0.33
Textiles	6.89	0.24	1.59	0.34
Vêtements	0.05	--	0.02	--
Aliments	136.36	4.83	26.02	5.58
Bois	105.91	3.75	26.60	5.70
Papier et produits en papier	127.00	4.49	20.51	4.40
Fabrications métalliques	113.22	4.01	22.90	4.91
Machines non électriques	241.35	8.54	38.53	8.26
Matériel de transport	1086.21	38.44	100.69	21.59
Produits électriques et électroniques	276.02	9.77	70.12	15.03
Produits chimiques	122.12	4.32	17.75	3.81
Autres industries manufacturières	385.85	13.66	72.17	15.48
Industries de service	222.86	7.89	67.94	14.57
Total	2825.60	100.00	466.38	100.00

Source: Ministère de l'Expansion industrielle régionale.

Les programmes décrits ci-dessus ont été, au cours des dernières années, les principaux programmes d'aide dont les industries du textile et du vêtement se sont prévalues, quoique de façon limitée seulement. Il y a d'autres programmes qui continuent d'apporter une aide fédérale substantielle, mais auxquels les industries du textile et du vêtement ne participent pas, tel que le Programme de productivité de l'industrie de défense. Ce programme fournit une aide aux entreprises fabriquant des produits de défense ou des produits connexes, pour l'exportation, dans le but de développer et soutenir la capacité technologique de l'industrie canadienne de défense et des industries connexes. Une aide fédérale de près de $1 milliard a été fourni en vertu de ce programme au cours des dix ans de 1975-76 à 1984-85. Les projets suscités par cette aide ont impliqué des coûts totaux de plus de $3 milliards, principalement dans les industries du matériel de transport et dans celles des produits électriques et électroniques.

Comme on l'a noté ci-dessus, même dans les quatre programmes déjà mentionnés, la part des industries du textile et du vêtement a été mince. Les données ci-dessus résument l'apport de ces programmes dans les deux industries.

IMPORTANCE RELATIVE DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT DANS LES ACTIVITÉS SUPPORTÉES PAR LE PEE, LE PAIM, LE PSDR ET LE PDIR, 1974-75 A 1984-85

(en millions de dollars et en pour cent)

Programme	Coût total des projets			Aide fédérale		
	Tous les projets	Textiles et vêtements	Pour cent	Tous les projets	Textiles et vêtements	Pour cent
PEE	392.26	0.55	0.14	249.06	0.52	0.21
PAIM	402.24	2.14	0.53	128.17	0.61	0.48
PSDR	8192.96	450.93	5.50	1074.64	59.49	5.54
PDIR	2825.60	6.94	0.24	466.38	1.61	0.34
Total	11813.06	460.56	3.90	1918.25	62.23	3.24

Source: Ministère de l'Expansion industrielle régionale.

En somme, les activités relatives à ces programmes au cours de la dernière décennie ont impliqué une aide fédérale de près de $2 milliards et des projets totalisant environ $12 milliards. Dans tout ceci, les activités des secteurs des textiles et des vêtements représentaient 3.9 pour cent du coût total des projets, et 3.2 pour cent du total de l'aide fédérale, dans les deux cas, pour la plus grande partie, dans le cadre du PSDR maintenant terminé.

Un programme possiblement encore plus important pour les industries du textile et du vêtement est celui qui a débuté avec l'établissement de l'Office canadien pour un renouveau industriel (OCRI).

6. L'Office canadien pour un renouveau industriel (OCRI)

Ce programme fut mis en vigueur au mois d'octobre 1981, et doit se terminer au mois de mars 1986. Ses objectifs sont: a) promouvoir la revitalisation des industries du textile, du vêtement et de la chaussure; b) promouvoir l'affermissement et la diversification de la base économique des régions fortement dépendantes de ces industries; et c) aider les travailleurs déplacés en résultat de l'adaptation industrielle dans ces secteurs.

Le programme prévoit une aide pour les études de faisabilité, pour les projets d'innovation (perfectionnement des procédés et des produits), et pour les dépenses d'investissement. Au cours des trois premières années du programme, une aide fédérale de plus de $165 millions a été engagée, pour la plupart dans le secteur des textiles. Cette somme représentait près de 90 pour cent des engagements totaux du programme de l'OCRI jusqu'au mois d'octobre 1984 (l'autre 10 pour cent allant au secteur du tannage et de la chaussure). Les données qui suivent présentent la répartition sectorale de cette aide.

AIDE (ENGAGEMENTS) EN VERTU DU PROGRAMME DE L'OFFICE CANADIEN POUR UN RENOUVEAU INDUSTRIEL (OCRI) 1981-1984

(millions de dollars)

Année	Textiles	Vêtements	Chaussure et tannage	Total
1981-82	7.6	5.0	3.4	16.0
1982-83	65.1	18.8	4.6	88.5
1983-84	34.0	34.7	10.5	79.2
Total	106.7	58.5	18.5	183.7

Source: Office canadien pour un renouveau industriel (OCRI).

Jusqu'au mois de décembre 1984, l'aide fédérale totale accordée par l'OCRI aux secteurs du textile et du vêtement ensemble s'élevait à $174 millions. Ceci a suscité de nouveaux projets (de restructuration et de modernisation) de l'ordre de $760 millions. Le tableau suivant donne un appercu de la répartition de ces sommes.

ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE L'OFFICE CANADIEN POUR UN RENOUVEAU INDUSTRIEL (OCRI) OCTOBRE 1981 A DECEMBRE 1984

(en millions de dollars et en pour cent)

Secteur Genre de dépenses	Dépenses totales prévues	Aide fédérale	Pour cent
Textiles			
Dépenses d'investissement	520.8	99.0	19.0
Études, recherche et développement	16.2	8.7	53.7
	537.0	107.7	20.1
Vêtements			
Dépenses d'investissement	186.4	44.8	24.0
Études, recherche et développement	38.5	21.0	54.5
	224.9	65.8	29.3
Textiles et Vêtements			
Dépenses d'investissements	707.2	143.8	20.3
Études, recherche et développement	54.7	29.7	54.3
	761.9	173.5	22.8

Source: Office canadien pour un renouveau industriel.

Les activités ci-dessus couvrent 71 entreprises du secteur des textiles et 121 autres dans celui des vêtements. Vingt cinq des 71 entreprises du textile regroupent des tisserands et des fabricants d'articles chaussants. Dans les vêtements, 49 des 121 entreprises regroupent des fabricants de robes, de costumes et d'ensembles coordonnés, et de chandails.

Une évaluation du programme de l'OCRI est présentement en cours. La première phase, complétée au mois d'août 1985, a surtout porté sur l'évolution des deux principaux éléments de l'OCRI: (i) le Programme de développement industriel et commercial (PDIC), pour les localités; et ii) le Programme sectoriel (PS) orienté vers l'industrie. Essentiellement, cette phase a identifié les principaux points à évaluer. La deuxième phase, celle de l'évaluation de l'ensemble du programme de l'OCRI (l'orientation générale, les activités, les leçons pour l'avenir) est censée être complétée au plus tard à la fin de l'année.

7. Conclusion

Pour résumer:

i) Au cours de la dernière décennie (qui comprenait 1981-82, l'année de récession la plus importante de l'après-guerre), l'aide fédérale aux industries du textile et du vêtement dans le cadre des programmes PEE, PAIM, PSDR et PDIR s'est élevée à $62 millions; ceci a suscité des projets d'une valeur totale estimée à $461 millions. Le RDIP a fourni la majeure partie de cette aide. La plus forte contribution annuelle a été celle de l'année de récession 1981-82, le secteur des textiles en ayant été le principal bénéficiaire. Par ailleurs, cette même année a connu les plus fortes activités d'investissement, également dans le secteur des textiles.

ii) Au cours de la période de 1981 à 1984, les industries du textile et du vêtement reçurent une aide fédérale sous forme d'engagements totalisant $174 millions dans le cadre du programme de l'OCRI, dont près de la moitié en 1982-83, l'année après la récession. Cette aide a stimulé des investissements d'environ $762 millions dans la restructuration et la modernisation ($537 millions dans les textiles et $225 millions dans les vêtements) durant la même période. Les cinq programmes ensemble ont apporté, aux industries du textile et du vêtement, toujours dans la même période, une aide totalisant $193 millions. Le tableau suivant donne la répartition de cette aide:

AIDE FÉDÉRALE AUX INDUSTRIES DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT EN VERTU DES PRINCIPAUX PROGRAMMES, 1981-1984

(en millions de dollars)

Secteur/programme	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	Total
Textiles					
PEE	0.05	-	0.09	-	0.14
PAIM	-	0.44	0.10	-	0.54
PSDR	14.76	0.19	0.38	-	15.33
PDIR	-	-	0.46	1.13	1.59
OCRI	7.60	65.10	34.00	1.05*	107.75
	22.41	65.73	35.03	2.18	125.35
Vêtements					
PEE	0.06	-	-	-	0.06
PAIM	-	0.07	-	-	0.07
PSDR	0.92	0.80	-	-	1.72
PDIR	-	-	-	0.02	0.02
OCRI	5.00	18.80	34.70	7.32*	65.82
Total	5.98	19.67	34.70	7.34	67.69

* Pour les deux mois de novembre et décembre 1984 seulement

Il est intéressant de noter les tendances de l'ensemble des activités d'investissement (c'est à dire les investissements prévus et réalisés).

En 1984, dans l'industrie du textile, il y a eu un accroissement substantiel des activités d'investissement dans la machinerie et l'équipement neufs; une croissance plus modeste a suivi en 1985. Les dépenses d'investissement réalisées en 1984, comparativement à l'année précédente, furent sensiblement plus élevées que les prévisions rapportées plus tôt. Par contre, la situation a été renversée l'année suivante, c'est-à-dire que la croissance indiquée par les prévisions revisées en 1985 sont considérablement moindres que les prévisions annoncées plus tôt. La tendance générale a été la même, mais de moindre amplitude, dans le secteur des vêtements. (Les tableaux 1 et 2 à la fin de cette annexe présentent les statistiques respectives, en dollars courants, des dépenses d'investissement et des prévisions pour la période de 1981 à 1985).

Ces données semblent suggérer que les programmes d'aide ont probablement remplacé au moins une partie des activités normales d'investissement, et que, laissées à elles-même les entreprises dans les industries du textile et du vêtement semblent exercer plus de prudence en ce qui concerne les décisions d'investissement.

Tableau 1

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT[1] DANS LES INDUSTRIES TEXTILES ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE TOTALE, 1981-1985

(en millions de dollars courants)

Secteur/Genre d'investissement	1981	1982	1983	1984	1985
Textiles					
Nouv. inv. - bâtiments	20.9	22.0	24.4	29.2	23.8
- mach. et équip.	142.9	121.7	129.3	161.5	174.7
Inv. total - bâtiments	39.9	37.3	39.3	44.6	40.2
- mach. et équip.	221.3	204.9	217.2	257.3	268.5
Vêtements					
Nouv. inv. - bâtiments	13.1	4.9	4.1	4.0	3.6
- mach. et équip.	24.1	14.6	18.7	24.5	25.6
Inv. total - bâtiments	15.8	7.3	7.5	7.0	7.1
- mach. et équip.	32.0	21.8	27.5	31.4	33.9
Maille					
Nouv. inv. - bâtiments	3.1	2.5	9.2	4.9	2.2
- mach. et équip.	13.9	13.4	17.2	18.6	15.9
Inv. total - bâtiments	5.1	3.7	11.1	6.8	4.0
- mach. et équip.	19.8	18.3	24.1	25.6	22.8
Ensemble des industries textiles					
Nouv. inv. - bâtiments	37.1	29.4	37.7	38.1	29.6
- mach. et équip.	180.9	149.7	165.2	204.6	216.2
Inv. total - bâtiments	60.8	53.3	57.9	58.4	51.3
- mach. et équip.	273.1	245.0	268.8	314.3	325.2
Industrie manufacturière totale					
Nouv. inv. - bâtiments	3074.3	2908.7	1895.9	1837.8	2207.5
- mach. et équip.	9665.0	8583.8	6962.5	7251.5	9329.6
Inv. total - bâtiments	3925.1	3706.3	2680.4	2730.1	3127.5
- mach. et équip.	13769.3	12640.5	11189.4	11959.3	14268.2

[1] Dépenses réalisées pour 1981 à 1983, données préliminaires pour 1984, et intentions revisées pour 1985. (Investissement total = dépenses capitales (investissements nouveaux) plus dépenses de réparations).

Source: Statistique Canada, no. de cat. 61-205.

Tableau 2

PRÉVISIONS D'INVESTISSEMENT DANS LES INDUSTRIES TEXTILES ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE TOTALE, 1981-85

(en millions de dollars courants)

Secteur/genre d'investissement	1981	1982	1983	1984	1985
Textiles					
Nouv. inv. - bâtiments	18.7	22.2	23.6	31.5	20.5
- mach. et équip.	147.4	151.7	143.0	157.2	187.2
Inv. total - bâtiments	38.5	38.5	38.7	45.4	36.9
- mach. et équip.	234.0	252.5	225.4	244.2	281.0
Vêtements					
Nouv. inv. - bâtiments	9.4	20.9	3.1	3.8	4.4
- mach. et équip.	20.7	27.9	16.0	21.1	28.5
Inv. total - bâtiments	11.8	22.8	6.1	6.7	7.9
- mach. et équip.	29.2	36.2	23.3	28.4	35.9
Maille					
Nouv. inv. - bâtiments	3.4	7.4	4.7	8.2	2.9
- mach. et équip.	14.6	21.2	15.0	17.1	22.1
Inv. total - bâtiments	5.5	9.7	6.7	10.2	4.7
- mach. et équip.	20.4	28.3	21.8	23.1	29.0
Ensemble des industries textiles					
Nouv. inv. - bâtiments	31.5	50.5	31.4	43.5	27.8
- mach. et équip.	182.7	200.8	174.0	195.4	237.8
Inv. total - bâtiments	55.8	71.0	51.5	62.3	49.5
- mach. et équip.	283.6	317.0	270.5	295.7	345.9
Industrie manufacturière totale					
Nouv. inv. - bâtiments	522.7	3122.8	2041.4	1912.8	2089.6
- mach. et équip.	183.2	10737.4	7061.2	6671.6	9372.7
Inv. total - bâtiments	314.2	4073.6	2899.9	2733.0	3009.6
- mach. et équip.	494.5	15448.6	11168.5	10936.1	14311.3

Source: Même que pour le tableau précédent.

ANNEXE 8

ENQUÊTE SUR L'ÂGE DES ÉQUIPEMENTS DANS LES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT

Quoique la capacité de concurrence d'une entreprise repose sur plusieurs facteurs, il est souvent difficile de mesurer et d'évaluer ceux-ci de façon comparative pour l'ensemble d'un secteur industriel. Cependant, l'âge et l'état des équipements de production sont des facteurs de cette capacité de concurrence qui peuvent être assez facilement quantifiés et mesurés d'une façon uniforme pour plusieurs entreprises au sein d'un même secteur industriel. En 1981, la Commission du textile et du vêtement décida de se doter d'un tel outil analytique dans le but d'évaluer les efforts des industries du textile et du vêtement à améliorer leur capacité de concurrence par la modernisation et l'amélioration de leurs équipements de production.

Une première enquête fut menée au début de 1981 sur l'âge des principales pièces d'équipements en place au 31 décembre 1980, ainsi que sur les équipements installés au cours de la même année, et sur les prévisions de mise en place d'équipements additionnels pour l'année 1981. Cette enquête fut mise à jour au début de 1982, 1983 et 1984.

Une nouvelle enquête fut menée par la Commission au début de 1985 sur les principales pièces d'équipements en place au 31 décembre 1984. Les résultats de cette dernière enquête furent ensuite comparés à ceux obtenus au 31 décembre 1981, soit l'année précédant l'entrée en vigueur de l'AMF III. Ce sont ces résultats qui sont présentés ici.

Il est à noter que cette enquête porte strictement sur les secteurs du textile et du vêtement qui bénéficient de mesures quantitatives de restrictions aux importations, ou qui ont bénéficié de telles mesures par le passé. Il est également à souligner que la méthode de sondage utilisée pour mener l'enquête auprès des secteurs de l'industrie du textile diffère de celle utilisée pour les secteurs de l'industrie du vêtement.

1. INDUSTRIE DU TEXTILE

Méthode d'enquête

Les unités de production sur lesquelles a portée l'enquête représentent une proportion élevée du nombre total des unités de production ainsi que des expéditions domestiques pour chacun des secteurs de l'industrie du textile. Pour certains secteurs, l'enquête est à toutes fins pratiques un recensement des entreprises oeuvrant dans ce secteur.

La variété des équipements utilisés dans les secteurs de l'industrie du textile rendait irréalisable d'inclure tout ceux-ci dans le cadre de l'enquête. Pour l'année 1981, l'enquête portait sur treize catégories d'équipements de production. De 1981 à 1984, suite à un dialogue avec certains des répondants à l'enquête, deux catégories d'équipements furent éliminées et cinq nouvelles catégories ajoutées.

ÂGE DES ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIE DU TEXTILE(1)
En nombre et en pour cent
1981 et 1984

(1) Tissus de laine peignée et de laine cardée; tissus de fibres synthétiques; tissus de coton, polyester et coton, velours côtelés et serge de Nîmes; filés de coton; filés de mélanges de polyester et de coton; filés acryliques, système laine peignée; autres filés de fibres synthétiques; draps de lit et taies d'oreillers; serviettes; teinture et impression; divers (tissus d'ameublement).

Tableau 1

ÂGE DES ÉQUIPEMENTS DANS L'INDUSTRIE DU TEXTILE[1]
en nombre et en pour cent
1981 et 1984

Genres d'équipements			30 ans et plus	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Ouverture et mélange	Nombre	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	15	18	50	13	35	131
	Pour cent	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	11	14	38	10	27	100
Cardes	Nombre	1981	38	220	452	132	265	1,107
		1984	137	69	322	70	136	734
	Pour cent	1981	3	20	41	12	24	100
		1984	19	9	44	9	19	100
Bancs d'étirage	Nombre	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	-	44	151	68	98	361
	Pour cent	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	-	12	42	19	27	100
Métiers à filer à anneau	Nombre	1981	225	569	1,122	211	108	2,235
		1984	404	1,014	509	46	71	2,044
	Pour cent	1981	10	26	50	9	5	100
		1984	20	50	25	2	3	100
Métiers à filer à fibres libérées	Nombre	1981	-	-	-	45	37	82
		1984	-	1	4	47	40	92
	Pour cent	1981	-	-	-	55	45	100
		1984	-	1	4	51	44	100
Système Repco	Nombre	1981	-	-	-	-	67	67
		1984	-	-	16	10	63	89
	Pour cent	1981	-	-	-	-	100	100
		1984	-	-	18	11	71	100
Total, métiers à filer	Nombre	1981	225	569	1,122	256	212	2,384
		1984	404	1,015	529	103	174	2,225
	Pour cent	1981	9	24	47	11	9	100
		1984	18	45	24	5	8	100
Métiers de retordage	Nombre	1981	29	49	187	48	58	371
		1984	52	161	90	39	37	379
	Pour cent	1981	8	13	50	13	16	100
		1984	14	42	24	10	10	100
Bobinoirs	Nombre	1981	12	12	252	127	74	477
		1984	78	129	311	35	157	710
	Pour cent	1981	2	2	53	27	16	100
		1984	11	18	44	5	22	100
Équipement de texturation	Nombre	1981	-	-	33	34	38	105
		1984	-	-	39	9	11	59
	Pour cent	1981	-	-	32	32	36	100
		1984	-	-	66	15	19	100

... suite

Tableau 1
(suite)

AGE DES ÉQUIPEMENTS DANS L'INDUSTRIE DU TEXTILE[1]
en nombre et en pour cent
1981 et 1984

Genres d'équipements			30 ans et plus	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Ourdissoirs	Nombre	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	24	18	25	28	9	104
	Pour cent	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	23	17	24	27	9	100
Métiers à tisser à navette	Nombre	1981	1,970	1,415	5,480	1,002	405	10,272
		1984	684	3,237	1,810	779	6	6,516
	Pour cent	1981	19	14	53	10	4	100
		1984	10	50	28	12	neg	100
Métiers à tisser sans navette	Nombre	1981	-	-	216	1,093	602	1,911
		1984	-	525	1,041	368	909	2,843
	Pour cent	1981	-	-	11	57	32	100
		1984	-	18	37	13	32	100
Total, métiers à tisser	Nombre	1981	1,970	1,415	5,696	2,095	1,007	12,183
		1984	684	3,762	2,851	1,147	915	9,359
	Pour cent	1981	16	12	47	17	8	100
		1984	7	40	31	12	10	100
Teinture et impression	Nombre	1981	37	124	236	142	69	608
		1984	3	154	198	51	42	448
	Pour cent	1981	6	21	39	23	11	100
		1984	1	34	44	12	9	100
Séchage et polymérisation; rames élargisseuses	Nombre	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	7	48	59	16	13	143
	Pour cent	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	5	34	41	11	9	100
Lavage et blanchiment	Nombre	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	2	17	16	13	9	57
	Pour cent	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	3	30	28	23	16	100
Autres équipements[2]	Nombre	1981	17	89	259	133	227	725
		1984	15	51	68	39	65	238
	Pour cent	1981	2	13	36	18	31	100
		1984	6	22	29	16	27	100
TOTAL, ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS	**Nombre**	**1981**	**2,528**	**2,478**	**8,257**	**2,967**	**1,950**	**17,960**
		1984	**1,421**	**5,486**	**4,709**	**1,631**	**1,701**	**14,948**
	Pour cent	**1981**	**13**	**14**	**46**	**16**	**11**	**100**
		1984	**10**	**37**	**31**	**11**	**11**	**100**

1 N'inclut pas les tissus enduits; tissus tricotés; bas et chaussettes; cordages, cordes et ficelles; gants de travail; sacs à main; lesquels sont tous fabriqués sur des équipements différents.

2 Non comparable: nouvelles catégories ajoutées en 1984.

* Non disponible.

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

ÂGE DES ÉQUIPEMENTS
AUTRES PRODUITS TEXTILES(1)
En nombre et en pour cent
1981 et 1984

(1) Tissus enduits; tissus tricotés; articles chaussants; cordages, cordes et ficelles; gants de travail; sacs à main.

Tableau 2

ÂGE DES ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIE DES TISSUS ENDUITS
en nombre et en pour cent
1981 et 1984

Genres d'équipements			30 ans et plus	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Calendres	Nombre	1981	3	5	1	1	-	10
		1984	4	3	5	-	-	12
	Pour cent	1981	30	50	10	10	-	100
		1984	33	25	42	-	-	100
Gaufrage et impression	Nombre	1981	6	6	3	2	7	24
		1984	4	3	21	3	2	33
	Pour cent	1981	25	25	13	8	29	100
		1984	12	9	64	9	6	100
Revêtement	Nombre	1981	11	4	5	4	4	28
		1984	7	1	3	1	-	12
	Pour cent	1981	40	14	18	14	14	100
		1984	59	8	25	8	-	100
Polymérisation	Nombre	1981	2	1	-	-	-	3
		1984	-	-	4	-	2	6
	Pour cent	1981	67	33	-	-	-	100
		1984	-	-	67	-	33	100
Autres équipements	Nombre	1981	9	3	-	-	1	13
		1984	-	-	-	-	1	1
	Pour cent	1981	69	23	-	-	8	100
		1984	-	-	-	-	100	100
TOTAL, ENSEMBLES DES ÉQUIPEMENTS	**Nombre**	**1981**	**31**	**19**	**8**	**5**	**12**	**75**
		1984	**15**	**7**	**33**	**4**	**5**	**64**
	Pour cent	**1981**	**41**	**25**	**11**	**7**	**16**	**100**
		1984	**23**	**11**	**52**	**6**	**8**	**100**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 3

ÂGE DES ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIE DES TISSUS TRICOTÉS
en nombre et en pour cent
1981 et 1984

Genres d'équipements			30 ans et plus	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Bobinoirs	Nombre	1981	1	3	8	-	4	16
		1984	1	3	6	-	2	12
	Pour cent	1981	6	19	50	-	25	100
		1984	8	25	50	-	17	100
Ourdissoirs	Nombre	1981	1	6	3	24	4	38
		1984	-	8	24	5	3	40
	Pour cent	1981	3	16	8	63	10	100
		1984	-	20	60	13	7	100
Tricot mono fonture	Nombre	1981	116	56	131	134	99	536
		1984	18	8	69	61	46	202
	Pour cent	1981	22	10	24	25	19	100
		1984	9	4	34	30	23	100
Tricot double fonture	Nombre	1981	-	8	76	353	68	505
		1984	-	8	204	153	39	404
	Pour cent	1981	-	2	15	70	13	100
		1984	-	2	50	38	10	100
Tricot interlock	Nombre	1981	-	-	10	-	34	44
		1984	-	1	-	40	3	44
	Pour cent	1981	-	-	23	-	77	100
		1984	-	2	-	91	7	100
Total, métiers à tricoter circulaires[1]	Nombre	1981	116	64	217	487	201	1,085
		1984	18	17	273	254	88	650
	Pour cent	1981	10	5	23	43	19	100
		1984	3	3	42	39	13	100
Tricot chaîne	Nombre	1981	-	8	130	68	106	312
		1984	-	20	136	73	72	301
	Pour cent	1981	-	2	42	22	34	100
		1984	-	7	45	24	24	100
Tricot rachel	Nombre	1981	-	19	40	35	35	129
		1984	-	11	64	42	25	142
	Pour cent	1981	-	15	31	27	27	100
		1984	-	8	45	29	18	100
Tricot simplex	Nombre	1981	-	5	2	4	-	11
		1984	-	-	5	6	-	11
	Pour cent	1981	-	46	18	36	-	100
		1984	-	-	45	55	-	100
Total, métiers à tricoter à maille jetée	Nombre	1981	2	32	172	107	141	454
		1984	-	31	205	121	97	454
	Pour cent	1981	-	7	38	24	31	100
		1984	-	7	45	27	21	100

... suite

Tableau 3
(suite)

ÂGE DES ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIE DES TISSUS TRICOTÉS
en nombre et en pour cent
1981 et 1984

Genres d'équipements			30 ans et plus	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Total, ensemble des métiers à tricoter1	Nombre	1981	118	96	389	594	342	1,539
		1984	18	48	478	3751851,104		
	Pour cent	1981	7	6	27	38	22	100
		1984	2	4	43	34	17	100
Teinture et impression	Nombre	1981	6	17	79	30	17	149
		1984	-	1	20	20	13	54
	Pour cent	1981	4	11	53	20	12	100
		1984	-	2	37	37	24	100
Machines de séchage et polymérisation; rames élargisseuses	Nombre	1981	1	2	27	31	21	82
		1984	2	5	6	5	6	24
	Pour cent	1981	1	2	33	38	26	100
		1984	8	21	25	21	25	100
Lavage	Nombre	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	1	4	2	2	1	10
	Pour cent	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	10	40	20	20	10	100
Autres équipements2	Nombre	1981	21	3	129	107	132	392
		1984	3	-	39	15	105	162
	Pour cent	1981	5	1	33	27	34	100
		1984	2	-	24	9	65	100
TOTAL, ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS2	**Nombre**	**1981**	**148**	**127**	**635**	**786**	**520**	**2,216**
		1984	**25**	**69**	**575**	**422**	**315**	**1,406**
	Pour cent	**1981**	**7**	**6**	**29**	**35**	**23**	**100**
		1984	**2**	**5**	**41**	**30**	**22**	**100**

1 Exclus sont les métiers à tricoter avec ruban.
2 Non comparable: nouvelles catégories ajoutées en 1984.

* Non disponible.

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 4

ÂGE DES ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIE DES ARTICLES CHAUSSANTS
en nombre et en pour cent
1981 et 1984

Genres d'équipements			30 ans et plus	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Métiers à tricoter	Nombre	1981	414	1,131	943	438	599	3,525
		1984	398	720	1,210	573	543	3,444
	Pour cent	1981	12	32	27	12	17	100
		1984	11	21	35	17	16	100
Machines pour mise sur forme	Nombre	1981	-	6	23	19	24	72
		1984	-	-	32	34	13	79
	Pour cent	1981	-	8	32	27	33	100
		1984	-	-	41	43	16	100
Machines pour couture d'assemblage	Nombre	1981	-	6	91	29	27	153
		1984	-	2	56	25	60	143
	Pour cent	1981	-	4	59	19	18	100
		1984	-	1	39	18	42	100
Machines pour retournement de tricot	Nombre	1981	-	1	-	9	20	30
		1984	-	-	12	16	24	52
	Pour cent	1981	-	3	-	30	67	100
		1984	-	-	23	31	46	100
Autres équipements	Nombre	1981	22	33	217	43	57	372
		1984	1	5	197	62	36	301
	Pour cent	1981	6	9	58	12	15	100
		1984	neg	2	65	21	12	100
TOTAL, ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS	**Nombre**	**1981**	**436**	**1,177**	**1,274**	**538**	**727**	**4,152**
		1984	**399**	**727**	**1,507**	**710**	**676**	**4,019**
	Pour cent	**1981**	**10**	**28**	**31**	**13**	**18**	**100**
		1984	**10**	**18**	**37**	**18**	**17**	**100**

neg. = négligeable

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 5

ÂGE DES ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIE DES CORDAGES, CORDES ET FICELLES
en nombre et en pour cent
1981 et 1984

Genres d'équipements			30 ans et plus	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Machines d'extrusion	Nombre	1981	-	-	3	11	4	18
		1984	-	3	6	2	3	14
	Pour cent	1981	-	-	17	61	22	100
		1984	-	21	43	14	22	100
Système de fabrication de corde	Nombre	1981	-	15	17	5	22	59
		1984	13	5	8	12	16	54
	Pour cent	1981	-	25	29	9	37	100
		1984	24	9	15	22	30	100
Tresseuses	Nombre	1981	193	-	-	62	127	382
		1984	307	143	283	215	152	1,100
	Pour cent	1981	51	-	-	16	33	100
		1984	28	13	26	19	14	100
Métiers de retordage	Nombre	1981	7	32	34	20	72	165
		1984	2	25	21	9	43	100
	Pour cent	1981	4	19	21	12	44	100
		1984	2	25	21	9	43	100
Bobinoirs	Nombre	1981	34	13	13	42	5	107
		1984	11	30	51	12	36	140
	Pour cent	1981	32	12	12	39	5	100
		1984	8	21	36	9	26	100
Autres équipements	Nombre	1981	30	32	8	9	17	96
		1984	28	31	15	14	10	98
	Pour cent	1981	31	33	8	10	18	100
		1984	29	32	15	14	10	100
TOTAL, ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS[1]	**Nombre**	**1981**	**264**	**92**	**75**	**149**	**247**	**827**
		1984	**161**	**237**	**384**	**264**	**260**	**1,506**
		(1984)	**(228)**	**(75)**	**(219)**	**(51)**	**(84)**	**(657)**
	Pour cent	**1981**	**32**	**11**	**9**	**18**	**30**	**100**
		1984	**24**	**16**	**25**	**18**	**17**	**100**
		(1984)	**(35)**	**(11)**	**(33)**	**(8)**	**(13)**	**(100)**

1 L'enquête de 1984 étant élargie, les résultats de celle-ci ne sont pas comparable aux résultats de 1981. Les résultats entres parenthèses pour 1984 sont ceux qui sont comparable aux résultats de 1981.

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 6

ÂGE DES ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIE DES GANTS DE TRAVAIL
en nombre et en pour cent
1981 et 1984

Genres d'équipements			30 ans et plus	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Presses à couper à l'emporte-pièce	Nombre	1981	-	13	41	18	21	93
		1984	14	17	34	4	4	73
	Pour cent	1981	-	14	44	19	23	100
		1984	19	23	47	5	6	100
Machines à coudre	Nombre	1981	-	87	112	536	178	913
		1984	-	319	217	103	102	741
	Pour cent	1981	-	10	12	59	19	100
		1984	-	43	29	14	14	100
Métiers à tricoter	Nombre	1981	-	29	10	27	6	72
		1984	-	-	20	25	4	49
	Pour cent	1981	-	40	14	38	8	100
		1984	-	-	41	51	8	100
Revêtement	Nombre	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	-	1	2	-	-	3
	Pour cent	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	-	33	67	-	-	100
Machines pour retournement, mise en forme et blocage	Nombre	1981	-	6	23	19	28	76
		1984	-	14	32	12	21	79
	Pour cent	1981	-	8	30	25	37	100
		1984	-	18	40	15	27	100
Autres équipements[1]	Nombre	1981	-	3	5	6	6	20
		1984	-	1	11	7	10	29
	Pour cent	1981	-	15	25	30	30	100
		1984	-	3	38	24	35	100
TOTAL, ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS	**Nombre**	**1981**	**-**	**138**	**191**	**606**	**239**	**1,174**
		1984	**14**	**352**	**316**	**151**	**141**	**974**
	Pour cent	**1981**	**-**	**12**	**16**	**52**	**20**	**100**
		1984	**1**	**36**	**32**	**16**	**15**	**100**

1 Non comparable: nouvelle catégorie ajoutée en 1984.

* Non disponible.

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 7

ÂGE DES ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIE DES SACS À MAIN
en nombre et en pour cent
1981 et 1984

Genres d'équipements			30 ans et plus	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Presses à couper à l'emporte-pièce	Nombre	1981	-	-	22	22	22	66
		1984	2	4	16	21	5	48
	Pour cent	1981	-	-	33	33	33	100
		1984	4	8	33	44	11	100
Machines à refendre	Nombre	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	1	-	-	1	5	7
	Pour cent	1981	*	*	*	*	*	*
		1984	14	-	-	14	72	100
Machines à coudre	Nombre	1981	-	23	135	172	127	457
		1984	54	84	117	39	90	384
	Pour cent	1981	-	5	29	38	28	100
		1984	14	22	31	10	23	100
Machines pour mise en forme	Nombre	1981	-	-	15	9	16	40
		1984	8	4	14	2	15	43
	Pour cent	1981	-	-	38	22	40	100
		1984	19	9	32	5	35	100
Machines pour fusionner et cimenter	Nombre	1981	-	5	29	17	42	93
		1984	4	9	21	4	36	74
	Pour cent	1981	-	5	31	18	46	100
		1984	5	12	28	6	49	100
Autres équipements2	Nombre	1981	-	2	11	6	27	46
		1984	-	-	10	4	17	31
	Pour cent	1981	-	4	24	13	59	100
		1984	-	-	32	13	55	100
TOTAL, ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS	**Nombre**	**1981**	-	**30**	**212**	**226**	**234**	**702**
		1984	**69**	**101**	**178**	**71**	**168**	**587**
	Pour cent	**1981**	-	**4**	**30**	**32**	**34**	**100**
		1984	**12**	**17**	**30**	**12**	**29**	**100**

1 Le sondage inclus les entreprises dont les produits prédominants sont des sacs à main en simili-cuir et/ou en tissu.

2 Non comparable: nouvelle catégorie ajoutée en 1984.

* Non disponible.

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

2. INDUSTRIE DU VÊTEMENT

Méthode d'enquête

L'enquête sur les équipements dans les secteurs de l'industrie du vêtement est à base d'un échantillon d'unités de production s'adonnant à la confection de vêtements au Canada et dont le ou les produits prédominants sont ceux pour lesquels il existe des mesures quantitatives de restrictions aux importations. D'un cadre de sondage composé de 838 unités de productions, 310 unités furent choisies par une méthode d'échantillonage stratifiée pour former l'échantillon de sondage.

Afin d'incorporer certaines critiques constructives fournies par les répondants, le questionnaire d'enquête utilisé en 1985 fut modifié. Le nouveau format utilise des catégories d'équipements qui sont plus homogènes et spécifiques. La classification des équipements fut conçue en fonction de définition assez étroite pour prévenir que certains équipement pour lesquels la Commission n'avait aucun intérêt, soient inclus dans les réponses au questionnaire.

Ces changements apportés à la classification des équipements ont certains effets sur la comparabilité des résultats d'enquête de 1982 et 1985. Certaines catégories d'équipements utilisées en 1985 étaient absentes de la classification utilisée pour l'enquête de 1982, empêchant ainsi toutes comparaisons. Il est possible cependant d'effectuer des comparaisons à un niveau plus général des catégories d'équipements. Une concordance des diverses catégories d'équipements utilisées en 1982 et 1985 se trouve en fin d'annexe.

Un autre facteur influençant la comparabilité des données provient du fait que des échantillons d'enquêtes différents furent utilisés pour les sondages de 1982 et de 1985. Toutes comparaisons utilisant les nombres absolus de pièces d'équipements sont à exclure. Pour cette raison, ces

nombres absolus ne sont pas présentés au tableau sommaire (1981-1984) sur l'âge des équipements de production.

En consultant les résultats présentés ici, l'utilisateur est prié de noter que ceux-ci n'ont pas été corrigés pour le biais introduit par la méthode d'échantillonage stratifiée utilisée pour tirer l'échantillon d'enquête. Cette situation relève du fait que les données sur les équipements de production sont des résultats secondaires d'un sondage conçu dans le but premier de fournir des estimations en unités des expéditions domestiques de vêtements. Même si des coefficients de pondération furent calculés dans le cas des données sur les expéditions domestiques, leur application aux données sur les équipements de production fut jugée inadéquate. Dans ce contexte, il est juste d'affirmer que les résultats sont biaisés en faveur des plus grandes unités de production (la grandeur étant définie en termes d'unités expédiées), puisque toutes ces unités furent choisies pour appartenir à une des strates de l'échantillon.

ÂGE DES ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIE DU VÊTEMENT
En pour cent: 1981 et 1984
En nombre et en pourcent: 1984

Tableau 8

ÂGE DES ÉQUIPEMENTS DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT SOMMAIRE: 1981 ET 1984 en pour cent

Genres d'équipements	Année d'enquête	20 ans et plus	10-19 ans	5 - 9 ans	Moins de 5 ans	Total	Tout équipements installés durant l'année d'enquête
Dessin, marquage et gradation des patrons	1981	neg	10	20	70	100	8
	1984	6	23	29	42	100	12
Atelier de coupe	1981	5	18	30	47	100	7
	1984	10	37	28	25	100	4
Équipement de thermocollage	1981	4	4	19	73	100	7
	1984	3	17	45	35	100	5
Manutention des matériaux	1981	1	7	17	75	100	22
	1984	4	16	15	65	100	17
Machines à coudre ordinaires	1981	5	25	32	38	100	4
	1984	13	36	26	25	100	4
Machines à coudre spécialisées	1981	1	16	29	54	100	12
	1984	4	25	32	39	100	7
Total, machines à coudre	**1981**	**4**	**22**	**32**	**42**	**100**	**6**
	1984	**11**	**33**	**28**	**28**	**100**	**5**
Machines à coudre ordinaire en pour cent du total	1981	89	80	74	64	72	43
	1984	90	82	72	66	75	64
Machines à coudre spécialisée en pour cent du total	1981	11	20	26	36	28	57
	1984	10	18	28	34	25	36

... suite

Tableau 8 (suite)

ÂGE DES ÉQUIPEMENTS
DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT
SOMMAIRE: 1981 ET 1984
en pour cent

Genres d'équipements	Année d'enquête	20 ans et plus	10-19 ans	5 - 9 ans	Moins de 5 ans	Total	Tout équipements installés durant l'année d'enquête
Équipement de pressage ordinaire	1981	4	25	34	37	100	6
	1984	10	43	27	20	100	4
Équipement de pressage spécialisé	1981	1	17	19	63	100	8
	1984	5	22	33	40	100	9
Total, équipement de pressage	**1981**	**3**	**22**	**28**	**47**	**100**	**7**
	1984	**9**	**36**	**29**	**26**	**100**	**6**
Pressage ordinaire en pour cent du total	1981	86	69	73	46	59	54
	1984	81	80	63	52	68	50
Pressage spécialisé en pour cent du total	1981	14	31	27	54	41	46
	1984	19	20	37	48	32	50
Tricoteuses circulaires	1981	34	22	24	20	100	3
	1984	31	30	24	15	100	4
Tricoteuses rectilignes	1981	10	34	37	19	100	3
	1984	31	31	21	17	100	4
Total, tricoteuses	**1981**	**25**	**26**	**29**	**20**	**100**	**3**
	1984	**31**	**31**	**23**	**15**	**100**	**4**
Tricoteuses circulaires en pour cent du total	1981	88	58	58	69	68	71
	1984	83	83	85	81	83	82
Tricoteuses rectilignes en pour cent du total	1981	12	42	42	31	32	29
	1984	17	17	15	19	17	18
Total, tout les équipements relevés	**1981**	**5**	**22**	**31**	**42**	**100**	**6**
	1984	**12**	**32**	**26**	**30**	**100**	**6**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

neg = négligeable

Tableau 9.1

GENRES DE TECHNOLOGIES ET ÂGE DES ÉQUIPEMENTS
DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT

1984

DESSIN, MARQUAGE ET GRADATION DES PATRONS

Genres d'équipements		20 ans et plus	10-19 ans	5 - 9 ans	Moins de 5 ans	Total	Équipements neufs installés en 1984
Équipements ordinaires	Nombre	12	49	61	55	177	6
	Pour cent	(7)	(28)	(34)	(31)	(100)	(3)
Systèmes informatisés	Nombre	-	2	3	38	43	18
	Pour cent	(-)	(5)	(7)	(88)	(100)	(42)
Total, dessin, marquage et gradation	**Nombre**	**12**	**51**	**64**	**93**	**220**	**24**
	Pour cent	**(6)**	**(23)**	**(29)**	**(42)**	**(100)**	**(11)**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 9.2

GENRES DE TECHNOLOGIES ET ÂGE DES ÉQUIPEMENTS DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT

1984

ATELIER DE COUPE

Genres d'équipements		20 ans et plus	10-19 ans	5 - 9 ans	Moins de 5 ans	Total	Equipements neufs installés en 1984
Tables d'inspection des tissus	Nombre	12	43	39	45	139	13
	Pour cent	(9)	(31)	(28)	(32)	(100)	(9)
Bancs de coupe (vacuum, air)	Nombre	-	11	28	71	110	7
	Pour cent	(-)	(10)	(25)	(65)	(100)	(6)
Machines de mise au large manuelles	Nombre	91	359	211	121	782	3
	Pour cent	(12)	(46)	(27)	(15)	(100)	(neg)
Machines de mise au large automatiques	Nombre	7	74	100	94	275	28
	Pour cent	(3)	(27)	(36)	(34)	(100)	(10)
Presses à couper à l'emporte-pièce	Nombre	39	56	35	36	166	2
	Pour cent	(23)	(34)	(21)	(22)	(100)	(1)
Couteaux à commande assistée	Nombre	-	33	18	20	71	1
	Pour cent	(-)	(47)	(25)	(28)	(100)	(1)
Couteaux à commande informatisée	Nombre	-	1	-	2	3	1
	Pour cent	(-)	(33)	(-)	(67)	(100)	(33)
Total, atelier de coupe	**Nombre**	**149**	**577**	**431**	**389**	**1546**	**55**
	Pour cent	**(10)**	**(37)**	**(28)**	**(25)**	**(100)**	**(4)**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 9.3

GENRES DE TECHNOLOGIES ET ÂGE DES ÉQUIPEMENTS
DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT

1984

ATELIER DE COUTURE ET D'ASSEMBLAGE

Genres d'équipements		20 ans et plus	10-19 ans	5 - 9 ans	Moins de 5 ans	Total	Equipements neufs installés en 1984
Machines à coudre ordinaires, non-électroniques	Nombre	3600	9627	7014	6628	26869	1028
	Pour cent	(13)	(36)	(26)	(25)	(100)	(4)
Machines à coudre ordinaires, électroniques/ programmables	Nombre	-	85	737	1314	2136	235
	Pour cent	(-)	(4)	(34)	(62)	(100)	(11)
Machines à coudre spécialisées, contrôlées et guidées manuellement	Nombre	380	1974	1640	1942	5936	297
	Pour cent	(6)	(33)	(28)	(33)	(100)	(5)
Machines à coudre spécialisées, automates	Nombre	16	103	404	229	752	47
	Pour cent	(2)	(14)	(54)	(30)	(100)	(6)
Total, machines à coudre	Nombre	3996	11789	9795	10113	35,693	1607
	Pour cent	(11)	(33)	(28)	(28)	(100)	(5)
Machines à thermocollage	Nombre	7	41	108	86	242	10
	Pour cent	(3)	(17)	(45)	(35)	(100)	(4)
Machines à ultra-sons	Nombre	-	3	5	37	45	9
	Pour cent	(-)	(7)	(11)	(82)	(100)	(20)
Total, atelier de couture et d'assemblage	**Nombre**	**4003**	**11833**	**9908**	**10236**	**35980**	**1626**
	Pour cent	**(11)**	**(33)**	**(28)**	**(28)**	**(100)**	**(5)**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 9.4

GENRES DE TECHNOLOGIES ET ÂGE DES ÉQUIPEMENTS
DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT

1984

REPASSAGE ET FINITION

Genres d'équipements		20 ans et plus	10-19 ans	5 - 9 ans	Moins de 5 ans	Total	Équipements neufs installés en 1984
Presses manuelles	Nombre	166	676	420	320	1582	66
	Pour cent	(10)	(43)	(27)	(20)	(100)	(4)
Presses à séquence automatique	Nombre	38	156	216	248	658	59
	Pour cent	(6)	(24)	(33)	(37)	(100)	(9)
Système de pressage et de finition sur convoyeur	Nombre	-	9	27	44	80	8
	Pour cent	(-)	(11)	(34)	(55)	(100)	(10)
Total, repassage et finition	**Nombre**	**204**	**841**	**663**	**612**	**2320**	**133**
	Pour cent	**(9)**	**(36)**	**(29)**	**(26)**	**(100)**	**(6)**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 9.5

GENRES DE TECHNOLOGIES ET ÂGE DES ÉQUIPEMENTS
DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT

1984

TRICOTEUSES

Genres d'équipements		20 ans et plus	10-19 ans	5 - 9 ans	Moins de 5 ans	Total	Équipements neufs installés en 1984
Tricoteuses circulaires, ordinaires	Nombre	864	843	626	348	2681	81
	Pour cent	(32)	(32)	(23)	(13)	(100)	(3)
Tricoteuses circulaires, électroniques/programmables	Nombre	-	1	36	68	105	16
	Pour cent	(-)	(1)	(34)	(65)	(100)	(15)
Tricoteuses rectilignes, ordinaires	Nombre	172	159	87	66	484	4
	Pour cent	(35)	(33)	(18)	(14)	(100)	(1)
Tricoteuses rectilignes, électroniques/programmables	Nombre	4	18	34	29	85	15
	Pour cent	(5)	(21)	(40)	(34)	(100)	(18)
Total, tricoteuses	**Nombre**	**1040**	**1021**	**783**	**511**	**3355**	**116**
	Pour cent	**(31)**	**(31)**	**(23)**	**(15)**	**(100)**	**(3)**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 9.6

GENRES DE TECHNOLOGIES ET ÂGE DES ÉQUIPEMENTS DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT

1984

SYSTÈMES AUTOMATISÉS DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX

Genres d'équipements		20 ans et plus	10-19 ans	5 - 9 ans	Moins de 5 ans	Total	Équipements neufs installés en 1984
Système de rail transporteur, postes de travail	Nombre	-	250	420	1822	2492	407
	Pour cent	(-)	(10)	(17)	(73)	(100)	(16)
Système de bande transporteuse, postes de travail	Nombre	128	286	56	271	741	130
	Pour cent	(17)	(39)	(7)	(37)	(100)	(18)
Total, systèmes automatisés de manutention des matériaux	**Nombre**	**128**	**536**	**476**	**2093**	**3233**	**537**
	Pour cent	**(4)**	**(16)**	**(15)**	**(65)**	**(100)**	**(17)**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

INDUSTRIE DU VÊTEMENT
ENQUÊTE SUR LES ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION
1982 ET 1985

CONCORDANCE DES CATÉGORIES D'ÉQUIPEMENTS

1982	1985
Équipement de traçage et de gradation	Dessin, marquage et gradation des patrons: équipement ordinaire Dessin, marquage et gradation des patrons: système informatisé
Équipement de salle de coupe	Tables d'inspection des tissus Bancs de coupe (vacuum, air) Machines de mise au large manuelles Machines de mise au large automatiques Presses à couper à l'emporte-pièce Couteaux à commande assistée Couteaux à commande informatisée
Machines à coudre ordinaires	Machines a coudre ordinaires: non-électroniques
Machines à coudre spécialisées	Machines à coudre ordinaires: électroniques/programmables Machines à coudre spécialisées: contrôlées et guidées manuellement Machines à coudre spécialisés: automates - chargement manuel
Équipement de thermocollage	Machines de thermocollage
	Machines à ultra-sons

... suite

1982	1985
Équipement ordinaire de pressage à la vapeur	Presses manuelles
Équipement spécialisé de pressage à la vapeur	Presses à séquence automatique Système de pressage et de finition sur convoyeur
Tricoteuses circulaires	Tricoteuses circulaires: ordinaires Tricoteuses circulaires: électroniques/programmables
Tricoteuses rectilignes	Tricoteuses rectilignes: ordinaires Tricoteuses rectilignes: électroniques/programmables
Installation de convoyeurs	Systèmes automatisés de manutention des matériaux: systèmes de rail transporteur Systèmes automatisés de manutention des matériaux: systèmes de bandes transporteuses

VALEUR DES IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS ET PAR NUMÉRO DE CONTRÔLE

Importateurs de 1000 unités ou plus

Valeurs en milliers de dollars

Année	Nombre d'entreprises	CATÉGORIES D'IMPORTATIONS ET NUMÉROS DE CONTRÔLE 32 Vêtements d'extérieur hiver	37 Pantalons	38 Complets de détente	39 Blazers	40 Pyjamas et vêtements de nuit	41 Imperméables	42 Robes, jupes, ensembles, costumes pour dames	43 Vêtements de sortie	44 Maillots de bain	45 Sous-vêtements	46 Autres vestons	47 Vestons sport blazers et complets habillés	48 Vestons en cuir	49 Chemises	50 Chandails	Importations totales par catégorie d'importateurs[1]	Changement en pourcentage
MANUFACTURIERS																		
1978	178	2,740	24,869	612	18,424	2,828	649	9,667	2,121	1,988	1,461	6,467	522	60	7,146	8,925	88,479	18.3
1979	200	6,799	26,020	1,453	23,459	3,598	1,413	11,527	2,910	2,204	1,985	12,717	3,898	283	11,489	10,578	120,333	19.7
1980	222	3,410	29,091	maint.	21,023	2,616	3,478	16,264	1,820	2,635	1,399	14,250	1,532	maint.	12,641	17,663	127,821	21.7
1981	234	4,725	25,574	compris	25,775	3,632	1,881	20,150	2,710	1,710	2,160	23,749	2,190	compris	19,037	24,374	157,666	21.5
1982	274	4,805	19,926	dans	29,832	4,406	2,062	20,936	1,852	1,435	2,026	31,007	9,041	dans	27,382	27,207	181,917	23.5
1983	299	3,891	28,024	42	42,022	7,282	1,721	30,702	3,267	1,770	2,347	32,468	6,059	46	26,289	30,384	216,226	23.0
DÉTAILLANTS																		
1978	274	1,861	11,091	483	12,412	2,576	568	15,054	495	686	1,474	6,858	2,592	1,852	4,892	16,519	79,410	16.4
1979	296	5,141	11,391	549	18,303	4,140	665	19,025	710	846	1,462	9,332	1,198	1,879	7,906	21,241	103,788	17.1
1980	354	4,999	13,233	maint.	20,077	3,626	944	23,159	722	1,008	1,432	11,992	1,706	maint.	10,644	24,424	117,966	20.0
1981	377	3,620	18,512	compris	28,483	5,078	1,044	29,938	806	1,068	2,399	15,419	1,728	compris	13,155	33,349	154,599	21.1
1982	418	3,977	13,703	dans	26,056	4,385	877	22,948	550	1,042	2,036	19,405	2,241	dans	10,159	30,997	138,376	17.9
1983	407	4,505	16,939	42	30,123	5,507	933	31,340	697	896	2,650	22,833	2,933	46	12,543	38,256	170,155	18.1
IMPORTATEURS/GROSSISTES																		
1978	310	9,937	39,003	2,447	64,050	6,141	3,410	32,858	252	2,226	3,926	13,700	10,945	468	20,364	44,799	254,526	32.6
1979	341	18,897	47,869	2,959	70,389	9,415	4,350	39,654	1,036	3,325	4,648	23,216	14,912	459	24,678	38,358	304,146	30.0
1980	349	10,558	40,874	maint.	54,686	6,573	4,015	34,054	1,477	3,456	5,077	23,397	14,850	maint.	24,955	42,120	266,093	45.2
1981	369	9,566	55,923	compris	71,308	7,631	2,469	40,470	796	4,044	4,971	31,026	7,623	compris	22,948	54,035	312,810	42.6
1982	448	11,376	59,628	dans	72,228	7,347	2,374	48,264	681	3,895	5,042	39,226	6,177	dans	26,730	55,050	337,017	43.5
1983	484	13,451	80,672	42	80,970	9,814	2,952	71,909	879	6,380	6,056	38,095	4,245	46	28,705	67,052	411,180	43.8
AUTRES																		
1978	566	2,176	6,018	498	13,081	595	660	15,303	470	418	1,353	4,413	2,123	671	2,878	11,227	61,884	12.8
1979	650	2,208	8,938	1,297	18,359	796	548	20,695	511	345	1,246	6,206	1,517	631	6,179	10,773	80,249	13.2
1980	658	1,334	13,372	maint.	14,159	801	872	17,352	338	236	968	7,164	1,192	maint.	6,080	13,427	77,295	13.1
1981	709	1,964	18,325	compris	23,267	760	900	24,991	350	220	1,102	8,546	1,453	compris	7,858	18,864	108,600	14.8
1982	677	3,872	21,006	dans	23,035	944	1,040	23,235	375	195	992	14,810	1,886	dans	8,900	16,281	116,570	15.1
1983	660	1,829	26,297	42	31,083	1,113	1,104	25,401	829	744	1,542	18,094	1,835	46	10,789	20,838	141,498	15.1

(1) Les totaux peuvent différer à cause de chiffres arrondis.

SOURCE: Division du commerce extérieur, Statistique Canada.
Les données pour 1982 ont été révisées par Statistique Canada.

IMPORTATIONS EN UNITÉS DE VÊTEMENTS PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS ET PAR NUMÉRO DE CONTRÔLE

importateurs de 1000 unités ou plus

Année	Nombre d'entreprises	32 Vêtements d'extérieur hiver	37 Pantalons	38 Complets de détente	39 Blouses	40 Pyjamas et vêtements de nuit	41 Imperméables	42 Robes, jupes, ensembles, costumes pour dames	43 Vêtements de sortie	44 Maillots de bain	45 Sous-vêtements	46 Autres vestons	47 Vestons sport blazers et complets habillés	48 Vestons en cuir	49 Chemises	50 Chandails	Importations totales par catégorie d'importateurs	Changement en pourcentage
MANUFACTURIERS																		
1978	178	225,419	4,100,818	62,155	7,071,196	931,346	70,813	1,472,890	1,235,148	881,700	3,289,898	681,481	32,917	1,452	2,492,721	1,972,161	24,522,115	16.4
1979	200	453,240	4,353,330	85,236	6,801,687	1,092,645	195,113	1,547,109	1,446,180	721,868	4,125,717	1,011,197	197,638	7,501	2,870,640	1,964,264	26,873,365	17.3
1980	222	194,488	4,464,650	maint.	5,729,412	597,588	305,451	1,816,577	866,124	626,066	2,466,616	1,097,279	66,388	maint.	2,925,236	2,940,438	24,096,313	18.6
1981	234	316,374	4,306,930	compris	6,119,417	878,129	194,055	2,288,395	1,427,700	467,028	3,058,105	1,884,663	89,948	compris	4,095,421	3,749,721	28,875,886	19.8
1982	274	304,251	3,542,217	dans	6,749,040	1,071,741	131,126	1,920,954	1,078,656	431,361	3,184,364	2,569,590	307,570	dans	6,267,293	4,213,001	31,771,164	20.6
1983	259	263,750	5,141,771	42	9,669,828	1,626,061	134,037	3,407,718	2,124,984	678,886	5,900,815	2,661,995	173,753	46	6,192,863	5,030,373	41,006,834	21.9
DÉTAILLANTS																		
1978	274	174,408	3,135,783	38,659	4,998,587	686,550	95,085	1,641,247	189,360	288,834	1,428,402	581,652	88,184	16,873	1,650,456	3,139,107	18,153,167	12.1
1979	296	370,666	2,863,155	36,573	5,800,185	988,422	57,538	2,231,659	261,336	272,952	1,317,168	589,851	42,634	17,290	2,155,980	3,832,977	20,838,386	13.4
1980	354	349,042	2,474,237	maint.	5,062,746	801,485	66,558	1,811,745	209,352	359,024	1,270,902	769,740	47,181	maint.	2,512,792	3,714,194	19,448,998	15.0
1981	377	212,995	3,411,256	compris	7,167,145	1,075,257	151,972	2,540,485	236,628	324,588	2,030,314	1,130,486	61,963	compris	2,854,967	4,843,703	26,041,759	16.9
1982	418	207,769	2,686,910	dans	6,687,099	930,652	136,835	2,199,671	140,304	388,191	1,485,837	1,264,078	70,887	dans	2,046,124	4,359,164	22,603,521	14.7
1983	407	315,709	3,064,041	42	7,083,997	1,065,751	147,589	2,986,601	174,816	257,679	2,272,962	1,381,280	67,424	46	2,533,721	5,328,359	26,679,929	14.2
IMPORTATEURS/GROSSISTES																		
1978	310	900,758	13,207,904	202,032	34,089,447	2,581,143	994,204	5,448,176	110,148	1,098,184	5,674,968	1,989,519	413,664	6,419	8,788,053	13,583,352	89,087,971	59.7
1979	341	1,340,136	12,960,494	220,921	30,947,616	3,691,169	1,213,311	6,933,660	458,688	1,614,785	6,883,288	2,683,583	484,821	7,609	8,853,212	10,466,524	88,799,817	57.1
1980	349	790,343	10,357,716	maint.	22,154,802	2,241,952	1,075,969	5,527,893	633,396	1,612,558	7,558,475	2,733,043	430,096	maint.	7,127,850	9,055,382	71,298,675	54.9
1981	369	743,361	12,210,530	compris	26,421,536	2,444,873	826,317	6,540,259	207,360	2,000,058	7,798,275	3,460,604	194,175	compris	6,353,450	10,074,063	79,274,861	51.6
1982	448	816,401	12,278,254	dans	24,712,002	2,485,360	670,239	7,731,038	128,880	2,124,758	8,078,333	4,061,055	166,194	dans	7,171,601	9,626,473	80,050,568	52.0
1983	484	884,748	16,383,373	42	26,047,595	3,021,711	997,367	11,842,367	155,256	2,914,201	7,844,208	4,210,168	131,617	46	7,902,907	11,802,609	94,138,127	50.2
AUTRES																		
1978	566	141,768	1,397,117	49,910	6,237,393	119,213	309,276	2,067,053	138,732	113,232	1,669,199	586,553	74,572	6,887	858,788	3,879,295	17,648,988	11.8
1979	650	111,504	2,065,934	106,887	7,076,674	143,004	151,496	2,609,040	143,652	105,739	1,208,215	620,540	51,760	9,428	1,640,903	3,003,997	19,048,773	12.2
1980	658	66,161	2,639,624	maint.	4,068,903	141,979	192,524	1,728,904	117,084	85,113	1,179,278	723,002	36,435	maint.	1,372,449	2,604,294	14,955,750	11.5
1981	709	119,399	3,214,571	compris	6,101,113	478,641	183,991	2,637,862	93,120	56,309	924,152	878,824	35,859	compris	1,640,762	3,199,691	19,564,294	12.7
1982	677	216,735	3,654,291	dans	5,864,465	205,159	181,047	2,072,917	85,296	45,485	902,690	1,414,003	58,968	dans	1,910,647	2,919,024	19,530,727	12.7
1983	660	111,310	4,507,616	42	8,266,864	304,636	388,479	2,706,139	194,844	287,735	1,582,494	1,536,806	39,994	46	2,268,465	3,461,997	25,657,179	13.7

SOURCE: Division du commerce extérieur, Statistique Canada.
Les données pour 1982 ont été révisées par Statistique Canada.

VALEURS MOYENNES EN DOLLARS DES IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS ET PAR NUMÉRO DE CONTRÔLE

Importateurs de 1000 unités ou plus

		CATÉGORIES D'IMPORTATIONS ET NUMÉROS DE CONTRÔLE															
		32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Année	Nombre d'entreprises	Vêtements d'extérieur hiver	Pantalons	Complets de détente	Blazers	Pyjamas et vêtements de nuit	Imperméables	Robes, jupes, ensembles, costumes pour dames	Vêtements de soutien	Maillots de bain	Sous-vêtements	Autres vestons	Vestons sport blazers et complets habillés	Vestons en cuir	Chemises	Chandails	Moyenne globale par catégorie d'importateurs
MANUFACTURIERS																	
1978	178	12.16	6.06	9.85	2.61	3.04	9.16	6.56	1.72	2.25	0.44	9.49	15.86	41.32	2.87	4.53	3.60
1979	200	15.00	5.98	17.05	3.45	3.29	7.24	7.45	2.01	3.05	0.48	12.58	19.72	37.73	4.00	5.39	4.48
1980	222	17.53	6.52	maint.	3.67	4.38	11.39	8.95	2.10	4.21	0.57	12.99	23.08	maint.	4.32	6.01	5.30
1981	234	14.93	5.94	compris	4.21	4.14	9.69	8.81	1.90	3.66	0.71	12.60	24.35	compris	4.65	6.50	5.46
1982	274	15.79	5.63	dans	4.42	4.11	15.72	10.90	1.72	3.41	0.64	12.07	29.40	dans	4.57	6.46	5.73
1983	299	14.75	5.45	42	4.35	4.48	12.84	9.01	1.54	2.61	0.60	12.20	34.87	46	4.24	6.04	5.27
DÉTAILLANTS																	
1978	274	10.67	3.54	12.49	2.48	3.75	5.97	9.17	2.61	2.38	1.03	11.79	29.39	109.76	2.96	5.26	4.37
1979	296	13.87	3.99	15.01	3.16	4.19	11.56	8.53	2.72	3.10	1.11	15.82	28.10	108.68	3.67	5.54	4.98
1980	354	14.32	5.35	maint.	3.97	4.52	14.18	12.78	3.45	2.81	1.13	15.58	36.16	maint.	4.24	6.58	6.07
1981	377	17.00	5.43	compris	3.97	4.72	6.87	11.78	3.41	3.29	1.18	13.64	27.88	compris	4.61	6.89	5.94
1982	418	19.14	5.10	dans	3.90	4.71	6.41	10.43	3.92	2.69	1.37	15.35	31.61	dans	4.96	7.11	6.12
1983	407	14.27	5.53	42	4.25	5.17	6.72	10.49	3.99	3.48	1.17	16.53	43.90	46	4.95	7.18	6.38
IMPORTATEURS/GROSSISTES																	
1978	310	11.03	2.95	12.11	1.88	2.38	3.43	6.03	2.29	2.03	0.69	6.89	26.46	72.91	2.32	3.30	2.86
1979	341	14.10	3.69	13.39	2.27	2.55	3.59	5.71	2.26	2.06	0.68	8.65	30.76	60.32	2.79	3.66	3.43
1980	349	13.36	3.95	maint.	2.47	2.93	3.73	6.16	2.33	2.14	0.67	8.56	34.53	maint.	3.50	4.65	3.73
1981	369	12.87	4.58	compris	2.70	3.12	2.99	6.19	3.84	2.02	0.64	8.97	39.26	compris	3.61	5.36	3.95
1982	448	13.93	4.86	dans	2.92	2.96	3.54	6.24	5.28	1.83	0.62	9.66	37.16	dans	3.73	5.61	4.21
1983	484	15.20	4.92	42	3.11	3.25	2.96	6.07	5.66	2.19	0.77	9.05	32.25	46	3.63	5.68	4.37
AUTRES																	
1978	566	15.35	4.31	9.98	2.10	4.99	2.13	7.40	3.39	3.69	0.81	7.52	28.47	97.43	3.35	2.89	3.51
1979	650	19.80	4.33	12.13	2.59	5.57	3.62	7.93	3.56	3.26	1.03	10.00	29.31	66.93	3.77	3.59	4.21
1980	658	20.16	5.07	maint.	3.48	5.64	4.53	10.04	2.88	2.78	0.82	9.91	32.72	maint.	4.43	5.16	5.17
1981	709	16.45	5.70	compris	3.81	1.59	4.89	9.47	3.75	3.90	1.19	9.72	40.53	compris	4.79	5.90	5.55
1982	677	17.86	5.75	dans	3.93	4.60	5.74	11.21	4.40	4.29	1.10	10.47	31.98	dans	4.66	5.58	5.97
1983	660	16.43	5.83	42	3.76	3.65	2.84	9.39	4.26	2.59	0.97	11.77	45.89	46	4.76	6.02	5.91

SOURCE: Division du commerce extérieur, Statistique Canada.
Les données de 1982 ont été révisées par Statistique Canada.

RÉSUMÉ DES CHIFFRES DES IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS PAR NUMÉRO DE CONTRÔLE
PAR LES IMPORTATEURS DE 1000 UNITÉS OU PLUS

Année	Nombre d'entreprises	32 Vêtements d'extérieur hiver	37 Pantalons	38 Complets de détente	39 Blazers	40 Pyjamas et vêtements de nuit	41 Imperméables	42 Robes, jupes, ensembles, costumes pour dames	43 Vêtements de dessus	44 Maillots de bain	45 Sous-vêtements	46 Autres vestons	47 Vestons sport blazers et complets habillés	48 Vestons en cuir	49 Chemises	50 Chandails	Importations totales par catégorie d'importateurs (1)	Changement en pourcentage
NOMBRE TOTAL D'UNITÉS																		
1978	1,328	1,442,393	21,841,622	352,756	52,396,623	4,318,252	1,469,378	10,629,366	1,673,388	2,381,950	12,062,467	3,839,185	609,337	31,631	13,790,018	22,573,915	149,412,241	n.d.
1979	1,487	2,275,546	22,242,913	449,617	50,626,162	5,915,240	1,617,458	13,321,468	2,309,856	2,715,344	13,534,388	4,905,171	776,853	41,828	15,520,735	19,267,762	155,520,341	+4.1
1980	1,583	1,400,034	19,936,227	maint.	37,015,863	3,782,604	1,640,102	10,885,119	1,825,956	2,682,761	12,475,271	5,325,064	580,100	maint.	13,938,327	18,314,308	129,790,736	-16.5
1981	1,689	1,392,129	23,143,287	compris	45,809,211	4,876,900	1,356,335	14,007,001	1,964,808	2,847,983	13,810,846	7,354,577	381,945	compris	14,944,600	21,867,178	153,756,800	+18.5
1982	1,817	1,545,156	22,161,672	dans	44,012,606	4,692,912	1,119,247	13,924,580	1,433,136	2,989,775	13,651,224	9,308,726	603,619	dans	17,395,665	21,117,662	153,955,980	*
1983	1,850	1,575,517	29,096,801	42	51,068,284	6,017,959	1,667,472	20,942,825	2,649,900	4,138,501	15,600,479	9,790,249	412,788	46	18,897,956	25,623,338	187,482,069	+21.8
VALEUR TOTALE EN MILLIONS DE DOLLARS																		
1978	1,328	16,714	80,981	4,040	107,967	12,140	5,287	72,882	3,338	5,318	8,214	31,438	16,182	3,051	35,280	81,470	484,302	n.d.
1979	1,487	33,046	94,219	6,298	130,510	17,949	6,976	90,901	5,167	6,720	9,341	51,471	21,525	3,752	50,252	80,930	608,517	+25.6
1980	1,583	20,301	96,570	maint.	109,945	13,616	9,309	90,829	4,397	7,335	8,876	56,803	19,280	maint.	54,320	97,634	589,175	-3.2
1981	1,689	19,875	118,334	compris	148,833	17,101	6,294	115,549	4,662	7,042	10,632	78,740	12,994	compris	62,598	130,622	733,675	+24.5
1982	1,817	24,030	114,263	dans	151,151	17,082	6,353	115,383	3,458	6,967	10,096	104,448	19,345	dans	73,171	128,535	773,882	+5.5
1983	1,850	23,676	151,932	42	184,198	23,716	6,710	159,352	5,672	9,790	12,595	111,490	15,072	46	78,326	156,930	939,059	+21.3

n.d. - Non disponible.

* - infime.

(1) Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

SOURCE: Division du commerce extérieur, Statistique Canada.
Les données pour 1982 ont été révisées par Statistique Canada.

ANNEXE 9

ANNEXE 10

IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS NON COUVERTS PAR L'AMF

De 1978 à 1984, les importations canadiennes de vêtements non couverts par l'AMF augmentèrent de 524 pour cent. En unités, cette augmentation fut de 7.2 millions d'unités (de 1.4 à 8.6 millions d'unités). Les importations de pantalons, de chemises à col tailleur, et de blouses et chemises pour dames contribuèrent le plus à cette augmentation. Ces catégories de vêtements furent responsables de 72 pour cent de l'augmentation et de 71 pour cent des importations totales en 1984 de vêtements non couverts par l'AMF (Tableau 1).

Tableau 1

IMPORTATIONS TOTALES DE VÊTEMENTS
NON COUVERTS PAR L'AMF

(Unités)

Catégorie	1978	1984	Changement en pour cent	Par ordre descendant du nombre d'unités en 1984
Vêtement d'extérieur	5,890	16,018	172	9
Pantalons	614,970	2,952,883	380	1
Blouses et chemisiers	274,510	1,486,216	441	3
Vêtements de nuit	34,198	118,158	246	6
Imperméables	20,698	683	-97	12
Robes et vêtements sports	186,252	854,393	359	5
Vêtements de soutien	421	458	9	13
Costumes de bain	31,690	61,450	94	8
Sous-vêtements	18,535	108,752	487	7
Vestons d'extérieur	125,701	1,351,901	975	4
Complets et vestons de qualité	11,153	15,612	40	10
Chemises à col tailleur	59,959	1,672,113	2,689	2
Chandails	1,650	10,668	547	11
TOTAL	1,385,627	8,649,305	524	

Source: Statistique Canada, Importations par poste tarifaire.

En 1978, les importations de vêtements non couverts par l'AMF comptaient pour 0.9 pour cent de tous les vêtements importés au Canada, alors qu'en 1984, elles en représentaient 3.7 pour cent, soit une augmentation plus de 300 pour cent de la part du marché détenue par ces importations.

Les vêtements fabriqués de fibres végétales représentèrent la majorité des importations de vêtements non couverts par l'AMF, constituant 76 pour cent de ces importations en 1984. Le reste de ces importations était partagé également entre les vêtements en soie et en cuir (Tableaux 2, 3 et 4).

Tableau 2

IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS NON COUVERTS PAR L'AMF, FAITS DE FIBRES VÉGÉTALES

(Unités)

Catégorie	1978	1984	Changement en pour cent	Par ordre descendant du nombre d'unités en 1984
Vêtement d'extérieur	2,949	15,556	428	9
Pantalons	572,620	2,796,751	388	1
Blouses et chemisiers	73,264	974,213	1,230	3
Vêtements de nuit	23,268	82,372	254	6
Imperméables	19,825	591	-97	12
Robes et vêtements sports	50,764	528,878	942	4
Vêtements de soutien	421	201	-52	13
Costumes de bain	31,632	61,332	94	7
Sous-vêtements	14,566	44,896	208	8
Vestons d'extérieur	72,167	386,293	435	5
Complets et vestons de qualité	9,515	11,484	21	10
Chemises à col tailleur	36,411	1,651,255	4,435	2
Chandails	32	1,265	3,853	11
TOTAL	907,434	6,555,087	622	

Source: Statistique Canada, importations par poste tarifaire.

Tableau 3

IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS NON COUVERTS PAR L'AMF, FAITS DE SOIE

(Unités)

Catégorie	1978	1984	Changement en pour cent	Par ordre descendant du nombre d'unités en 1984
Vêtement d'extérieur	429	462	8	10
Pantalons	33,404	110,651	231	3
Blouses et chemisiers	200,281	494,993	147	1
Vêtements de nuit	10,930	35,755	227	5
Imperméables	643	39	-94	12
Robes et vêtements sports	126,748	288,059	127	2
Vêtements de soutien	-	254	N/A	11
Costumes de bain	58	-	-100	13
Sous-vêtements	3,969	63,856	1,509	4
Vestons d'extérieur	12,981	35,039	170	6
Complets et vestons de qualité	1,574	4,128	162	8
Chemises à col faconné	22,858	19,616	-14	7
Chandails	428	3,529	725	9
TOTAL	414,303	1,056,381	155	

Source: Statistique Canada, Importations par poste tarifaire.

Tableau 4

IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS NON COUVERTS PAR L'AMF, FAITS DE CUIR

(Unités)

Catégorie	1978	1984	Changement en pour cent	Par ordre descendant du nombre d'unités en 1984
Vêtement d'extérieur	2,512	-	-100	N/A
Pantalons	8,946	45,481	408	2
Blouses et chemisiers	965	17,010	1,663	4
Vêtements de nuit	-	31	N/A	9
Imperméables	230	53	-77	8
Robes et vêtements sports	8,740	37,456	329	3
Vêtements de soutien	-	3	N/A	10
Costumes de bain	-	118	N/A	7
Sous-vêtements	-	-	N/A	N/A
Vestons d'extérieur	40,553	930,569	2,195	1
Complets et vestons de qualité	64	-	-100	N/A
Chemises à col façonné	690	1,242	80	6
Chandails	1,190	5,874	394	5
TOTAL	63,890	1,037,837	1,524	

Source: Statistique Canada, Importations par poste tarifaire.

ANNEXE 11

L'INDUSTRIE DES VÊTEMENTS EN CUIR

En 1983, il y avait au Canada 22 établissements de fabrication de vêtements en cuir dont les produits principaux étaient des vestons et des manteaux en cuir. Ces établissements étaient localisés principalement au Québec et en Ontario (à Toronto), ces deux provinces comptant 81 pour cent des établissements et 80 pour cent des emplois dans ce secteur d'industrie (Tableau 1).

Tableau 1

INDUSTRIE DES VÊTEMENTS EN CUIR
RÉPARTITION RÉGIONALE
1983

	QUEBEC	ONTARIO (Toronto)	MANITOBA (Winnipeg)	C.B.	TOTAL
Nombre d'établissement	10	8	2	2	22
Pourcentage du total	45	36	9	9	100
Employés de production	343	605	C	C	1182
Pourcentage du total	29	51	N.D.	N.D.	100

C - Confidentiel.
N.D. - Non disponible.

Source: Statistique Canada.

L'industrie canadienne des vêtements en cuir est aussi en avance au point de vue technologique que celle des autres pays. Par contre, des progrès technologiques dans ce secteur d'industrie sont plus lents que dans l'industrie du vêtement en général. Il est encore nécessaire de couper les peaux à la main, chaque peau ayant des dimensions différentes et une surface

non-homogène (comportant des défauts, des trous, des coupures, etc. dispersés au hazard). Afin de minimiser les pertes, le patron de coupe doit être varié pour chaque peau, et aucun moyen satisfaisant n'a été trouvé pour normaliser la coupe (comme c'est le cas pour les vêtements faits de tissus), ce qui empêche l'utilisation d'équipement de coupe mécanisé ou automatisé.

Traditionnellement, les tanneurs de cuir canadiens ont concentré la majeure partie de leurs activités à produire des cuirs pour souliers et empeignes, les cuirs pour vêtements et gants ne comptant que pour une très faible partie de leur production totale. C'est pour cette raison que les manufacturiers canadiens de vêtements en cuir doivent acheter presque tous leurs cuirs hors du Canada. Ils les achètent principalement des États-Unis, aux mêmes prix que ceux payés par les producteurs dans les pays à bas coûts de production, le cuir étant normalement vendu à l'échelle mondiale comme un produit de base.

Le Tableau 2 résume les principales statistiques de l'industrie des vêtements en cuir, c'est-à-dire les entreprises produisant principalement des manteaux et vestons en cuir. Ces statistiques portent sur les années 1979 à 1984, à l'exception des chiffres des expéditions qui ne sont disponibles qu'à partir de 1982. Par ailleurs, ces entreprises produisent aussi des articles en cuir autres que des manteaux et des vestons, c'est-à-dire des vêtements de dessus, des pantalons, des robes, des chemises, des vestes, etc., et les données sur ces articles sont aussi incluses au Tableau 2. Par contre, il y a des manteaux et des vestons qui sont aussi fabriqués par des entreprises dont le produit principal n'est pas compris dans l'industrie des vêtements en cuir. Ce sont des producteurs de vêtements de dessus, d'imperméables, de vêtements sport, de complets et de vestons, dont les données des expéditions n'apparaissent pas au Tableau 2.

Tableau 2

INDUSTRIE DES VÊTEMENTS EN CUIR
RÉSUMÉ DES PRINCIPALES STATISTIQUES

	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Nombre d'établissements	33	30	24	21	22	22
Nombre d'employés de production	1984	1502	1263	954	1182	1070
- masculins	n.d.	n.d.	n.d.	367	425	335
- féminins	n.d.	n.d.	n.d.	587	757	735
Nombre total d'employés	2153	1684	1439	1084	1318	1209
Heures - hommes payées[1]	3983	3043	2528	1847	2394	2189
Salaires de la production[2]	20862	18509	15245	12830	15497	15683
Traitements et salaires totaux[2]	25156	23094	21288	17217	19827	19990
Livraisons totales en unités	n.d.	n.d.	n.d.	585170	794487	756971
Livraisons totales en valeur[2]	103737	101608	89158	76756	93896	92229
Valeur ajoutée à la production[2]	42307	38503	32496	33783	44620	39047
Combustible et électricité[2]	263	220	244	168	324	385
Matières et fournitures[2]	66832	63480	56240	45676	52013	50841

n.d. - Non disponible.
1 Mille heures.
2 Milliers de dollars.

Source: Statistique Canada.

Le tableau 3 présente un résumé des statistiques du marché des manteaux et vestons en cuir seulement, fabriqués par toutes les entreprises canadiennes, qu'elles fassent partie ou non de l'industrie du cuir. On constatera qu'au cours de la période de 1979 à 1984, les livraisons domestiques totales diminuèrent de 39 pour cent, les livraisons domestiques nettes, de 33 pour cent, alors que les importations augmentèrent de 1495%. Le marché canadien apparent augmenta de 41 pour cent au cours de cette même période. En résultat des changements dans les livraisons, la part du marché détenue par les producteurs domestiques chuta de 95 pour cent en 1979 à 45 pour cent en 1984.

Tableau 3

MARCHÉ CANADIEN APPARENT
MANTEAUX ET VESTONS EN CUIR

(Milliers d'unités)

	1979	1980	1981	1982	1983	1984e
Livraisons domestiques	1,348	1,131	905	893	958	820
Moins les exportations	223	119	128	118	92	64
Livraisons domestiques nettes	1,125	1,012	777	775	866	756
Importations	57	50	81	271	456	909
Marché Canadien apparent	1,182	1,062	858	1,046	1,322	1,665
Part du marché détenue par:						
les livraisons domestiques nettes	95	95	91	74	66	45
les importations	5	5	9	26	34	55
y compris celles à bas prix	3	2	7	23	32	53

e - Estimations.

Source: Statistique Canada.

Ce sont les importations en provenance des pays à bas coûts de production, plus particulièrement de la Corée du Sud, qui, représentant 97 pour cent des importations totales de manteaux et vestons en cuir en 1984, ont été responsables de la dislocation de ce marché. Les importations en provenance de la Corée du Sud ont augmenté de 11,000 unités en 1979 à 836,000 unités en 1984. Dans cette dernière année, les importations provenant de la Corée du Sud comptaient pour 95 pour cent des importations provenant de pays à bas coûts de production, et 92 pour cent des importations de toutes provenances.

Les données du tableau 4 sur les prix moyens sont particulièrement intéressantes. Elles démontrent que les vêtements en cuir fabriqués en Corée du Sud peuvent être importés au Canada à des prix jusqu'à 74 pour cent en deçà des prix moyens de vêtements semblables fabriqués au Canada. Même

si une marge substantielle de profit est ajoutée au prix francs des vêtements importés, il est encore possible de les vendre au Canada à des prix qui défient toute concurrence de la part des producteurs canadiens.

Tableau 4

VALEURS UNITAIRES MOYENNES
MANTEAUX ET VESTONS EN CUIR

(Dollars courants)

SOURCE	1979	1980	1981	19821983
Producteurs domestiques	88.66	101.63	120.37	111.27	114.66
Pays à bas prix	52.31	48.92	40.95	31.28	30.53
Corée du Sud	22.85	33.97	38.10	29.96	29.95

Source: Statistique Canada.

Les vêtements en cuir ne sont pas couverts par l'AMF. En conséquence, afin de les assujettir à des restrictions, le Canada ne peut que tenter de convaincre les pays exportateurs d'appliquer les principes de l'AMF, mais il n'y a aucune obligation de leur part de les appliquer. La seule alternative pour le Canada est d'appliquer l'Article XIX du GATT.

Au cours de la période de 1979 à 1981, la Corée du Sud accepta de restreindre ses exportations de manteaux en cuir vers le Canada à des quantités variant de 110,000 à 116,699 unités. Depuis 1981, la Corée du Sud n'applique aucune restriction sur ses exportations de manteaux en cuir vers le Canada.

Taïwan accepte depuis 1979 de restreindre ses exportations de manteaux et de vestons en cuir à 2,000 unités par année, avec un taux de croissance annuel de 6 pour cent.

ANNEXE 12

GROUPES DE PRODUITS A L'INTÉRIEUR DESQUELS LA SUBSTITUTION POURRAIT ÊTRE PERMISE POUR FINS DE RESTRICTION

I. VÊTEMENTS

- Vêtements de dessus d'hiver
- Pantalons, shorts, salopettes, et combinaisons
- Chemises à col faconné
- Chemises, blouses, chemisiers, tee-shirts et blousons
- Chandails, pullovers et cardigans
- Pyjamas, vêtement de nuit, robes de chambre et peignoirs
- Robes et jupes
- Costumes, coordonnés et ensembles de dessus
- Sous-vêtements
- Costumes de bain
- Sous-vêtement de soutien
- Manteaux, vestons et imperméables y compris manteaux et vestons
- de cuir
- Complets de qualité

II. FILÉS

- Filés de coton
- Filés acryliques
- Filés de polyester
- Filés de mélanges de polyester et coton
- Filés de rayonne
- Filés de nylon
- Filés et fils de mélange de fibres

III. TISSUS

- Tissus de coton
- Tissus de polyester
- Tissus larges de polyester et coton
- Tissus de nylon
- Tissus de laine peignée
- Tissus de laine cardée
- Tissus de rayonne
- Tissus enduits
- Tissus de rayonne et polyester
- Tissus de mélanges de rayonne
- Tissus à trame large

IV. LINGE DE MAISON

- Serviettes
- Draps de lit
- Taies d'oreillers
- Couverture
- Couvertures ou dessus de lit autres que les draps de lit, et taies d'oreillers

V. PRODUITS DU TEXTILE

- Gants de travail
- Doublures de gants de travail
- Articles chaussants
- Sacs à main en textiles
- Cordage, cordes et ficelles

TEXTILE AND CLOTHING INQUIRY

ENQUÊTE SUR LES TEXTILES ET LES VÊTEMENTS

APPARENT MARKETS FOR TEXTILES AND CLOTHING 1985

LES MARCHÉS APPARENTS DES TEXTILES ET DES VÊTEMENTS 1985

Canada

PU 2495

TEXTILE AND CLOTHING INQUIRY

Report to the Minister of Regional Industrial Expansion

October 1985/Vol. 2

ENQUÊTE SUR LES TEXTILES ET LES VÊTEMENTS

Rapport au ministre de l'Expansion industrielle régionale

Octobre 1985/Vol. 2

APPARENT MARKETS FOR TEXTILES AND CLOTHING 1985

LES MARCHÉS APPARENTS DES TEXTILES ET DES VÊTEMENTS 1985

Canada

Government of Canada
Textile and Clothing Board

Gouvernement du Canada
Commission du textile et du vêtement

TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIERES

	PAGE	
INTRODUCTION	(1)	**INTRODUCTION**
PART I - TEXTILES AND TEXTILE PRODUCTS		**PARTIE I - TEXTILES ET PRODUITS TEXTILES**
Cotton yarns **(control no. 15)**	(5)	Filés de coton **(no. de contrôle 15)**
Polyester-cotton yarns **(control no. 60.3)**	(8)	Filés de mélanges de polyester et coton **(no. de contrôle 60.3)**
Cotton spun acrylic yarns **(control no. 24.1)**	(11)	Filés acryliques, système coton **(no. de contrôle 24.1)**
Worsted spun acrylic yarns **(control no. 24.2)**	(15)	Filés acryliques, système laine peignée **(no. de contrôle 24.2)**
Acetate rayon, nylon and polyester filament yarns **(control nos. 27, 60.1, 60.2)**	(19)	Filés de filaments de rayonne acétate, de nylon et de polyester **(nos. de contrôle 27, 60.1, 60.2)**
Acetate rayon filament yarns **(control no. 60.1)**	(23)	Filés de filaments de rayonne acétate **(no. de contrôle 60.1)**
Nylon filament yarns **(control no. 60.2)**	(25)	Filés de filaments de nylon **(no. de contrôle 60.2)**
Polyester filament yarns **(control no. 27)**	(27)	Filés de filaments de polyester **(no. de contrôle 27)**
Cotton, polyester-cotton, corduroy and denim fabrics **(control no. 61)**	(29)	Tissus de coton, de polyester et coton, velours côtelés et serges de Nîmes **(no. de contrôle 61)**
Woollen and worsted fabrics **(control no. 25)**	(34)	Tissus de laine cardée et de laine peignée **(no. de contrôle 25)**

	PAGE	
Rayon, nylon and polyester broadwoven fabrics **(control nos. 22, 26, 62)**	**(40)**	Tissus larges de rayonne, de nylon et de polyester **(nos. de contrôle 22, 26, 62)**
Rayon broadwoven fabrics **(control no. 62)**	**(44)**	Tissus larges de rayonne **(no. de contrôle 62)**
Nylon broadwoven fabrics **(control no. 26)**	**(46)**	Tissus larges de nylon **(no. de contrôle 26)**
Polyester broadwoven fabrics **(control no. 22)**	**(48)**	Tissus larges de polyester **(no. de contrôle 22)**
Coated fabrics **(control no. 63)**	**(50)**	Tissus enduits **(no. de contrôle 63)**
Vinyl coated fabrics **(control no. 63.1)**	**(54)**	Tissus enduits de vinyle **(no. de contrôle 63.1)**
Polyurethane coated fabrics **(control no. 63.2)**	**(56)**	Tissus enduits de polyuréthanne **(no. de contrôle 63.2)**
Terry towels, washcloths and sets **(control no. 29)**	**(58)**	Serviettes, débarbouillettes et ensembles de serviettes **(no. de contrôle 29)**
Sheets, bed **(control no. 51)**	**(63)**	Draps de lit **(no. de contrôle 51)**
Pillowcases **(control no. 52)**	**(66)**	Taies d'oreillers **(no. de contrôle 52)**
Hosiery **(control no. 34)**	**(69)**	Articles chaussants **(no. de contrôle 34)**
Cordage, rope and twine **(control no. 65)**	**(73)**	Cordages, cordes et ficelles **(no. de contrôle 65)**
Work gloves **(control no. 31)**	**(77)**	Gants de travail **(no. de contrôle 31)**
Handbags **(control no. 58)**	**(81)**	Sacs à main **(no. de contrôle 58)**

PAGE

PART II - CLOTHING		PARTIE II - VETEMENTS
All clothing subject to restraint **(control nos. 32, 37 to 50)**	**(87)**	Tous les vêtements assujettis à des mesures de restriction **(nos. de contrôle 32, 37 à 50)**
Winter outerwear **(control no. 32)**	**(93)**	Vêtements d'extérieur-hiver **(no. de contrôle 32)**
Pants, shorts and overalls **(control no. 37)**	**(104)**	Pantalons, shorts (de dessus) et salopettes **(no. de contrôle 37)**
Blouses, shirts, T-shirts and sweatshirts **(control no. 39)**	**(123)**	Blouses, chemises, tee-shirts et blousons d'entraînement **(no. de contrôle 39)**
Sleepwear, bathrobes and dressing gowns **(control no. 40)**	**(143)**	Vêtements de nuit, robes de chambre et peignoirs **(no. de contrôle 40)**
Rainwear **(control no. 41)**	**(155)**	Imperméables **(no. de contrôle 41)**
Dresses, skirts, suits, sets and co-ordinates **(control no. 42)**	**(164)**	Robes, jupes, costumes, ensembles et coordonnés **(no. de contrôle 42)**
Foundation garments **(control no. 43)**	**(193)**	Vêtements de soutien **(no. de contrôle 43)**
Swimwear **(control no. 44)**	**(197)**	Maillots de bain **(no. de contrôle 44)**
Underwear **(control no. 45)**	**(201)**	Sous-vêtements **(no. de contrôle 45)**
Outer jackets, coats and shopcoats (incl. leather) **(control no. 46)**	**(206)**	Vestes d'extérieur, manteaux et sarraux (incl. cuir) **(no. de contrôle 46)**
Sportscoats, blazers and fine suits **(control no. 47)**	**(223)**	Vestons, blazers et complets habillés **(no. de contrôle 47)**

	PAGE	
Tailored collar shirts **(control no. 49)**	**(234)**	Chemises à col façonné **(no. de contrôle 49)**
Sweaters, pull-overs and cardigans **(control no. 50)**	**(239)**	Chandails, pull-overs et cardigans **(no. de contrôle 50)**
EXPLANATORY NOTES FOR REVISIONS TO DOMESTIC SHIPMENTS DATA OF EARLIER YEARS (1979-1982)	**(253)**	**NOTES EXPLICATIVES POUR REVISIONS AUX DONNÉES D'EXPÉDITIONS DOMESTIQUES DES ANNÉES ANTÉRIEURES (1979-1982)**
NOTES TO TABLES	**(255)**	**NOTES AUX TABLEAUX**

INTRODUCTION

In the preparation of these market tables, the Textile and Clothing Board utilized published and unpublished Statistics Canada data, data supplied by the Office of Industrial Adjustment of the Department of Regional Industrial Expansion and data collected by the staff of the Board and statistical estimations.

Domestic shipments of textiles and textile products provided to the Board by the Office of Industrial Adjustment resulted from a census of each industry sub-sector. The shipment data on handbags, coated fabrics, and cordage, rope and twine were produced by the Board's staff. Participation by the industry in all these surveys is virtually 100 percent.

Domestic shipments of clothing in 1984 have been estimated for the Board by Statisics Canada from a sample of 310 clothing establishments, the 1983 Census of Manufactures data provided by the Industry Division of Statistics Canada, and a concordance between Statistics Canada garment categories and garment categories subject to import restraints.

Estimates of domestic shipments for the year 1983 published in last year's report have been replaced by Census of Manufactures data. Domestic shipments for 1975, 1978, 1979, 1980, 1981 and 1982 originate from the same source.

The import data shown in the restrained category of the import tables show the historical performances of imports of the garments which are now being restrained by the countries listed therein. The data should not be interpreted as showing the levels of imports of those garments which were actually restrained in the years prior

INTRODUCTION

Dans la préparation des tableaux du marché, la Commission du textile et du vêtement a utilisé des données publiées et non-publiées de Statistique Canada, d'autres données fournies par le Bureau de l'adaptation industrielle du ministère de l'Expansion économique régionale, et des données recueillies par le personnel de la Commission. Des estimations statistiques ont aussi été faites.

Les données des expéditions domestiques de produits textiles fournies à la Commission par le Bureau de l'adaptation industrielle proviennent d'un recensement de chaque sous-secteur. Les statistiques des expéditions de sacs à main, tissus enduits, cordages, cordes et ficelles, furent produit par le personnel de la Commission. La presque totalité de l'industrie a participé a ces recensements.

Les estimés des expéditions domestiques en 1984 ont été produit pour la Commission du textile et du vêtement par Statistique Canada à partir d'un échantillon de 310 etablissements fabriquant des vêtements, des données du Recensement des manufactures pour 1983 fournies par la Division de l'industrie de Statistique Canada, et d'une concordance entre les catégories de vêtements utilisées par Statistique Canada et les catégories de vêtements assujettis à des restrictions.

Les estimés des expéditions domestiques pour 1983 publiés dans le rapport de l'an dernier ont été remplacés par les données du Recensement des manufactures. Les données des expéditions domestiques pour 1975, 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 proviennent de la même source.

to 1984. In order to ascertain the actual levels of imports of garments subject to restraints in the years preceding 1984, inquiries should be addressed to: Special Trade Relations Bureau, Department of External Affairs, P.O. Box 481, Station "A", Ottawa, Canada. K1N 9K6.

Les données sur les importations apparaissant à la section "sous restriction" des tableaux d'importations reflètent l'évolution historique des importations de vêtements maintenant sous restrictions selon les pays qui y sont énumérés. Ces données ne reflètent pas les niveaux d'importations de vêtements qui étaient sous restrictions pour les années antérieures à 1984. Pour s'informer des niveaux réels d'importations de vêtements sous restrictions pour les années antérieures à 1984, veuillez communiquer avec la Direction générale des relations commerciales particulières, ministère des Affaires extérieures, c.p. 481, succursale "A", Ottawa, Canada. K1N 9K6.

October 1985

Textile and Clothing Board
235, Queen Street
1st Floor West, ATCB
Ottawa, Canada
K1A 0H5

(613) 993-6336

octobre 1985

Commission du textile et du vêtement
235, rue Queen
1er étage ouest, ATCB
Ottawa, Canada
K1A 0H5

(613) 993-6336

PART I
PARTIE I

TEXTILES AND TEXTILE PRODUCTS

TEXTILES ET PRODUITS TEXTILES

COTTON AND POLYESTER-COTTON YARNS **CONTROL NOS. 15 & 60.3**

FILÉS DE COTON ET DE MÉLANGES DE POLYESTER ET COTON **NOS. DE CONTRÔLE 15 & 60.3**

DEFINITION

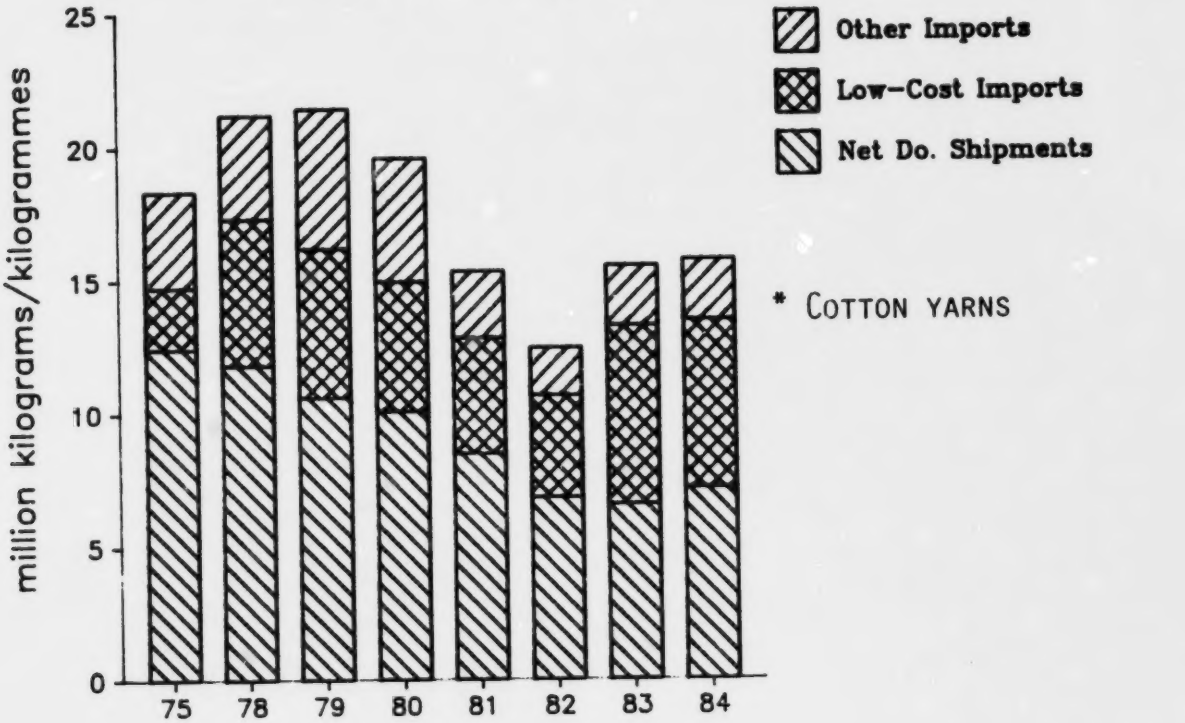
Cotton yarns are spun yarns in which the cotton fibre content represents 50 per cent or more by weight and polyester-cotton yarns are spun yarns in which polyester and cotton fibres in combination make up 100 per cent of the weight.

DÉFINITION

Les filés de coton sont des filés contenant 50 pour cent ou plus en poids de fibres de coton; les filés de mélanges de polyester et coton sont des filés entièrement fabriqués de ces deux fibres seulement, dans des proportions diverses.

Control/Contrôle 15*

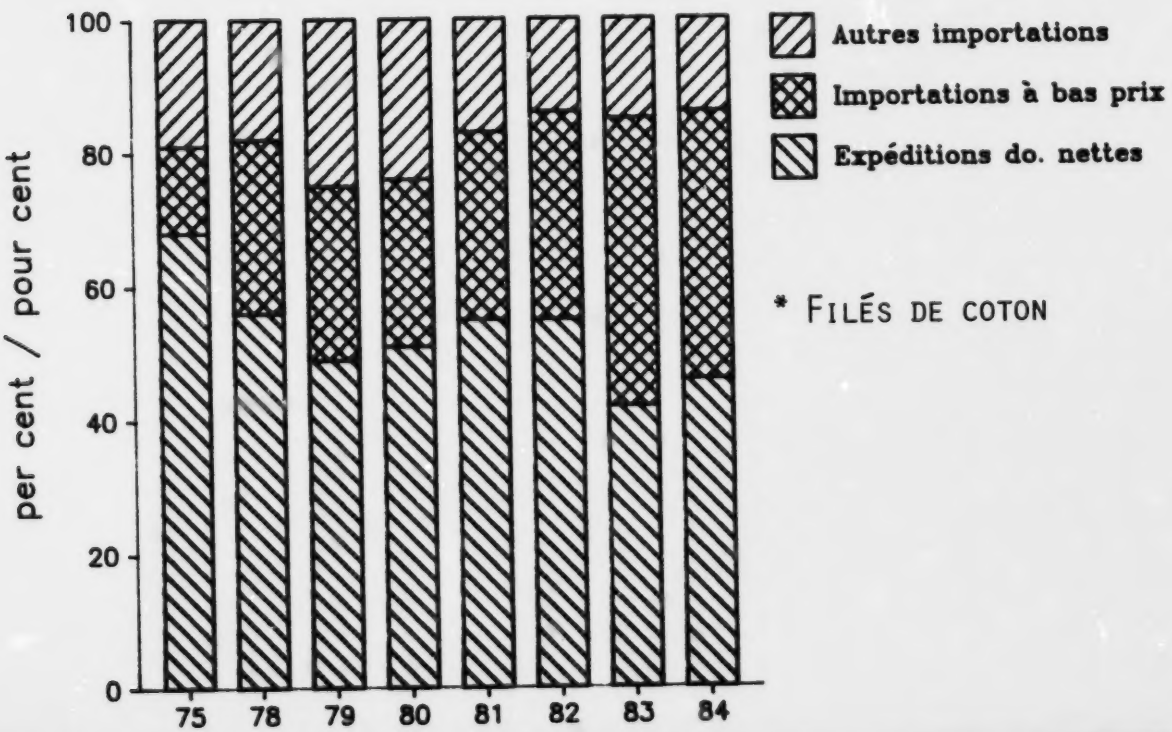
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* COTTON YARNS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* FILÉS DE COTON

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 15

COTTON YARNS/
FILES DE COTON

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 kilograms/kilogrammes ---							
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Less Exports / Moins les exportations	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	12,417	11,814	10,604	10,084	8,500	6,841	6,580	7,182
Imports / Importations	5,901	9,381	10,832	9,502	6,844	5,604	8,949	8,571
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(2,308)	(5,503)	(5,592)	(4,873)	(4,329)	(3,823)	(6,691)	(6,293)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	18,318	21,195	21,436	19,586	15,344	12,445	15,529	15,753
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	68	56	49	51	55	55	42	46
Imports/ Importations	32	44	51	49	45	45	58	54
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(13)	(26)	(26)	(25)	(28)	(31)	(43)	(40)

N/A = Not Available/Non disponible

COTTON SPUN YARNS / FILÉS DE COTON

IMPORTS / IMPORTATIONS

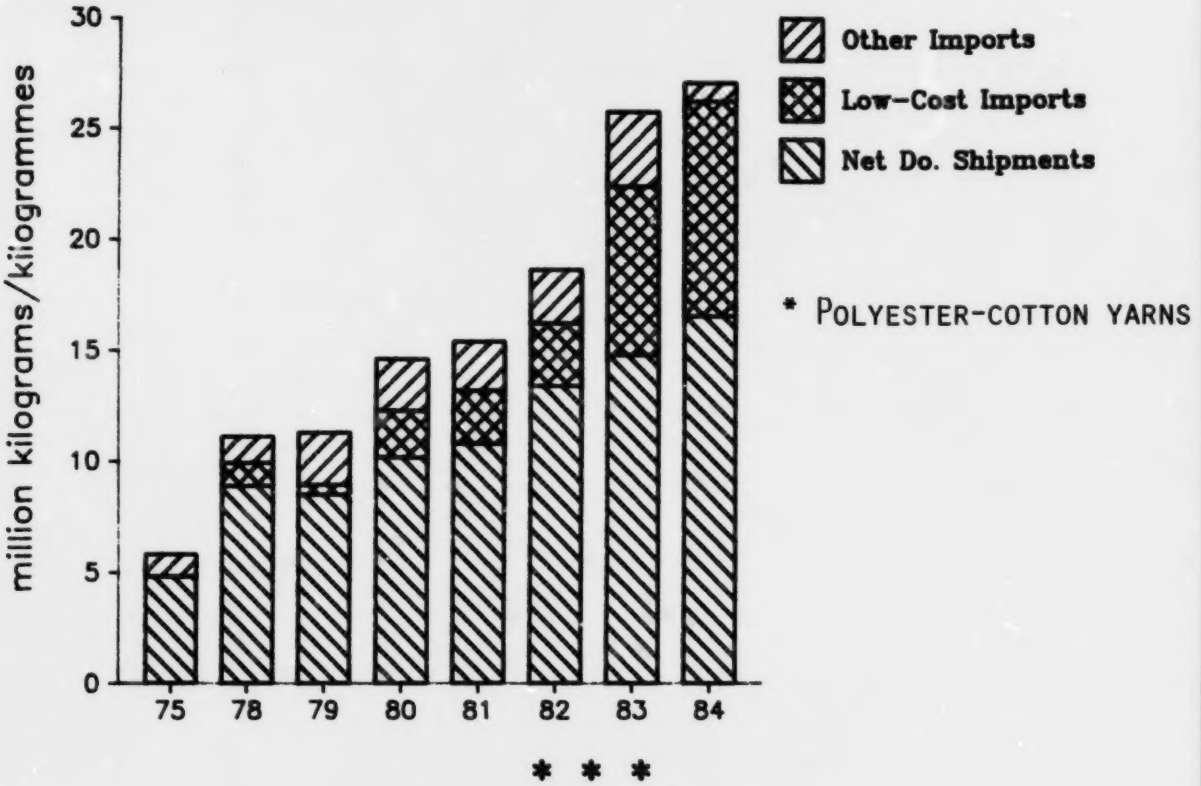
CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 15

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
Brazil/Brésil	3,147	1,401	441	1,642	2,263	3,560	3,463
Peru/Pérou	388	876	43	235	642	2,175	1,929
Egyptian A.R./Egypte, R.A.	782	2,225	3,176	1,500	310	406	564
Colombia/Colombie	659	654	773	681	381	318	110
Argentina/Argentine	279	124	5	19	82	86	94
Hungary/Hongrie	131	87	123	154	83	103	84
People R China/Rép. pop. Chine	37	38	29	25	39	27	30
Mexico/Mexique	213	95	10	-	15	12	9
Chile/Chili	2	-	-	-	-	-	5
Hong Kong/Hong-Kong	4	neg	33	32	7	1	4
Taiwan/Taïwan	-	8	3	2	neg	1	1
Greenland/Groënland	-	-	-	-	-	-	neg
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	neg	-	1	-	-	-	-
Poland/Pologne	-	1	-	-	-	-	-
Emirates, U.A./Emirats, A.U.	5	-	-	-	-	-	-
Turkey/Turquie	-	-	-	-	2	-	-
Pakistan/Pakistan	-	-	2	9	-	3	-
India/Inde	-	18	neg	1	neg	neg	-
Korea, South/Corée du sud	1	-	156	19	-	-	-
Barbados/Barbade	-	-	-	-	neg	neg	-
Haiti/Haïti	-	neg	-	-	-	-	-
El Salvador/El Salvador	144	66	80	8	neg	-	-
U.S. Virgin Is./I. Vierges É-U	1	-	-	-	-	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	5,794	5,592	4,873	4,329	3,823	6,691	6,293
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	2,935	4,442	4,256	2,316	1,529	1,988	1,824
United Kingdom/Royaume-Uni	162	78	59	53	32	42	84
Germany West/Allemagne, o.	3	9	1	15	20	31	73
Greece/Grèce	269	343	208	25	35	43	53
France/France	85	45	59	51	56	45	52
Italy/Italie	11	12	6	12	15	18	42
Netherlands/Pays-Bas	1	5	2	5	8	10	28
Austria/Autriche	-	-	neg	-	-	6	11
Switzerland/Suisse	4	3	6	4	3	8	11
Japan/Japon	21	1	3	11	3	7	7
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	neg	2	2	2	3	1	5
Denmark/Danemark	neg	neg	neg	neg	1	3	5
Sweden/Suède	neg	neg	neg	1	1	2	3
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	-	-	-	neg
Ireland/Irlande	-	-	-	-	1	neg	-
Finland/Finlande	-	-	-	-	neg	neg	-
Norway/Norvège	-	-	-	-	neg	neg	-
South Africa/Afrique du sud	-	-	-	-	-	neg	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	3,491	4,940	4,603	2,495	1,708	2,204	2,196
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Portugal/Portugal	10	14	19	17	33	21	35
Spain/Espagne	50	27	6	3	40	29	34
Yugoslavia/Yougoslavie	neg	-	neg	1	neg	3	14
Israel/Israël	41	260	-	neg	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	101	300	26	21	73	54	82
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	9,387	10,832	9,502	6,844	5,604	8,949	8,572

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

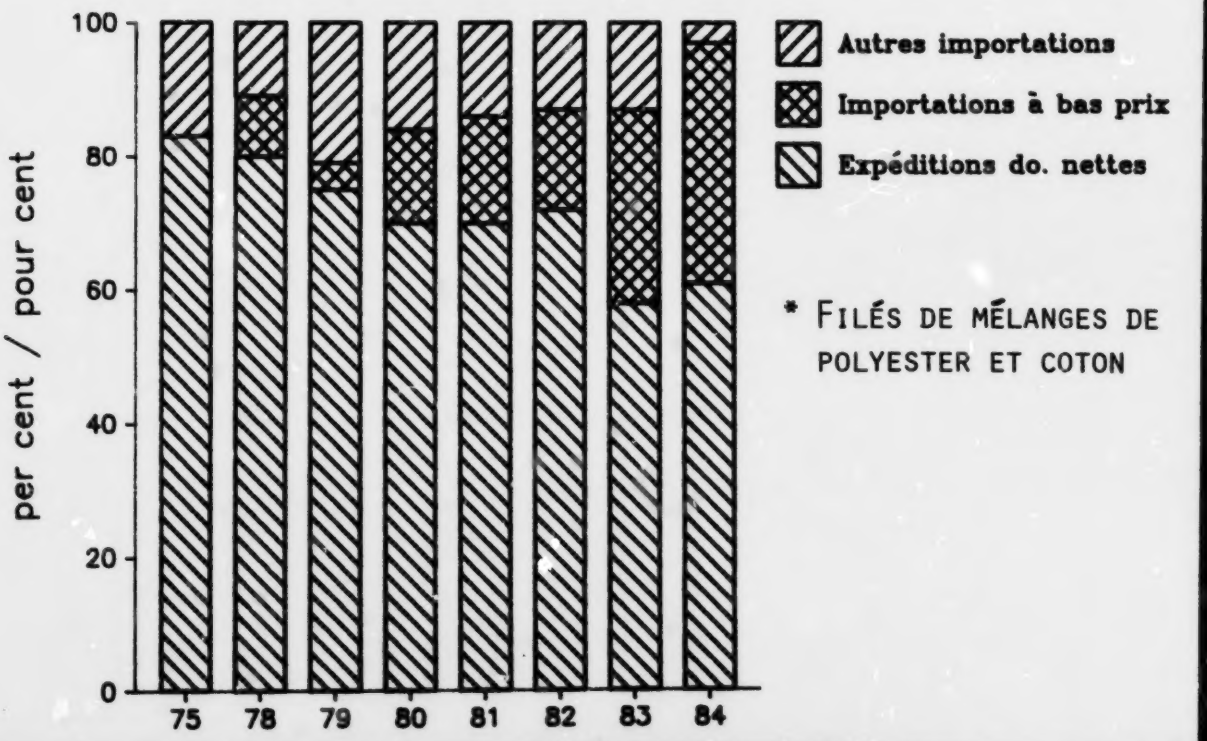
Control/Contrôle 60.3*

APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 60.3

POLYESTER-COTTON YARNS/
FILES DE MÉLANGES DE POLYESTER ET DE COTON

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 kilograms/kilogrammes ---							
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Less Exports / Moins les exportations	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	4,814	8,894	8,494	10,180	10,800	13,433	14,834	16,575
Imports / Importations	996	2,211	2,786	4,436	4,624	5,224	10,924	10,501
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(17)	(1,034)	(435)	(2,089)	(2,399)	(2,811)	(7,567)	(9,684)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	5,810	11,105	11,280	14,616	15,424	18,657	25,758	27,076
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	83	80	75	70	70	72	58	61
Imports/ Importations	17	20	25	30	30	28	42	39
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(NEG)	(9)	(4)	(14)	(16)	(15)	(29)	(36)

N/A = Not Available/Non disponible

NEG = Negligible/Infime

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 60.3

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
Brazil/Brésil	44	15	neg	221	1,476	4,306	5,345
Korea, South/Corée du sud	388	228	1,748	1,876	899	2,457	3,495
Egyptian A.R./Egypte, R.A.	-	-	-	-	-	25	277
Taiwan/Taïwan	242	152	210	270	315	321	197
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	-	47	161
Singapore/Singapour	-	-	14	-	-	222	111
Mexico/Mexique	146	-	-	-	-	75	38
Hong Kong/Hong-Kong	195	-	102	27	-	1	31
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	83	115	29
Hungary/Hongrie	-	-	1	-	-	-	-
People R China/Rép. pop. Chine	neg	-	-	-	-	-	-
Pakistan/Pakistan	-	-	-	-	8	-	-
Malaysia/Malaisie	-	-	13	-	-	-	-
Argentina/Argentine	75	-	-	-	11	-	-
Colombia/Colombie	9	-	neg	5	18	-	-
Chile/Chili	10	-	-	-	-	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	1,110	435	2,089	2,399	2,811	7,567	9,684
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	961	2,298	2,330	2,197	2,319	3,331	804
United Kingdom/Royaume-Uni	39	2	1	14	45	neg	5
Germany West/Allemagne, o.	-	neg	neg	1	1	2	3
South Africa/Afrique du sud	-	-	-	-	-	23	2
Japan/Japon	28	5	9	2	4	neg	2
France/France	neg	neg	2	1	40	neg	1
Ireland/Irlande	-	neg	-	-	-	-	-
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	neg	-	-	1	neg	-	-
Greece/Grèce	-	-	3	-	-	-	-
Netherlands/Pays-Bas	37	-	-	-	-	-	-
Italy/Italie	7	-	-	neg	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	1,073	2,306	2,345	2,216	2,409	3,357	817
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Israel/Israël	17	45	1	-	-	-	1
Yugoslavia/Yougoslavie	-	-	neg	-	-	-	-
Spain/Espagne	12	-	-	9	3	-	-
Portugal/Portugal	neg	-	-	1	neg	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	29	45	1	10	4	-	1
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	2,211	2,788	4,436	4,624	5,224	10,924	10,501

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

COTTON SPUN ACRYLIC YARNS **CONTROL NO. 24.1**

FILÉS ACRYLIQUES, SYSTÈME COTON **NO. DE CONTRÔLE 24.1**

DEFINITION

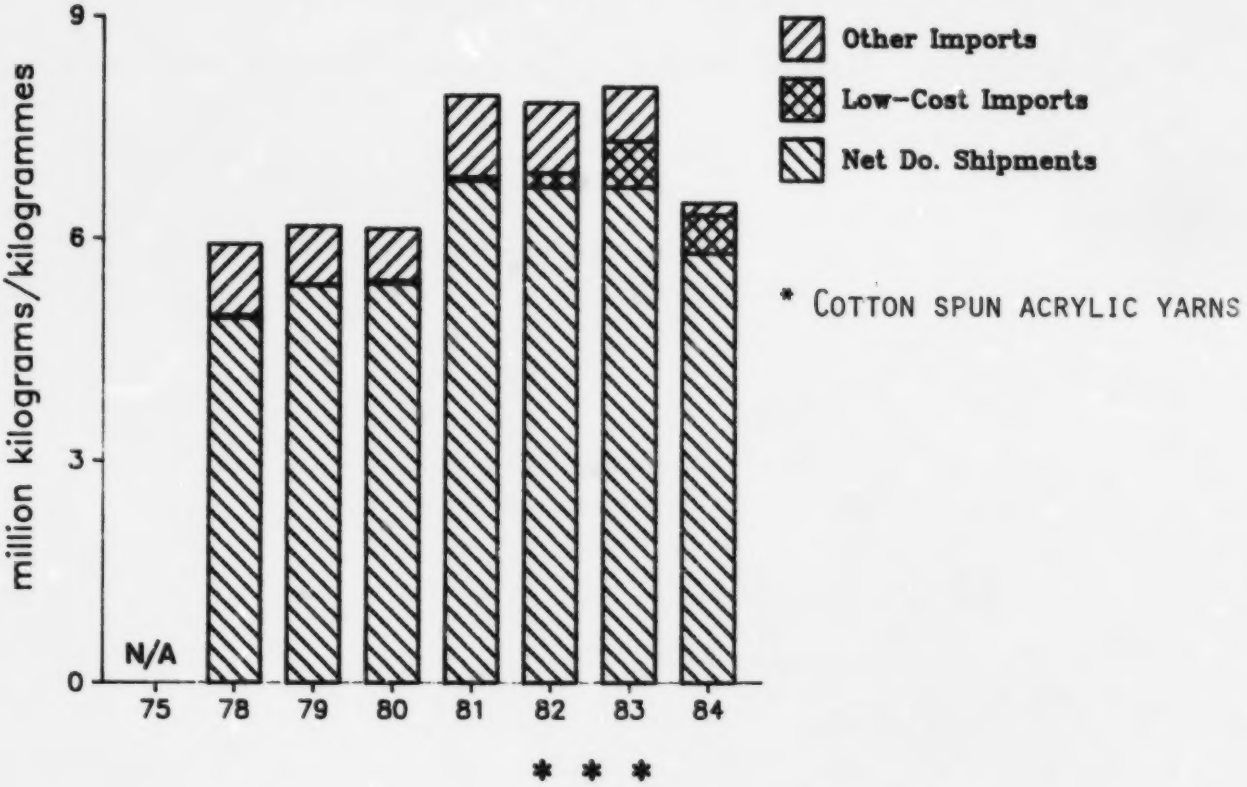
Yarns spun on the cotton system containing 50 per cent or more by weight of acrylic fibres.

DÉFINITION

Filés acryliques fabriqués selon le système coton contenant au moins 50 pour cent en poids de fibres acryliques.

Control/Contrôle 24.1*

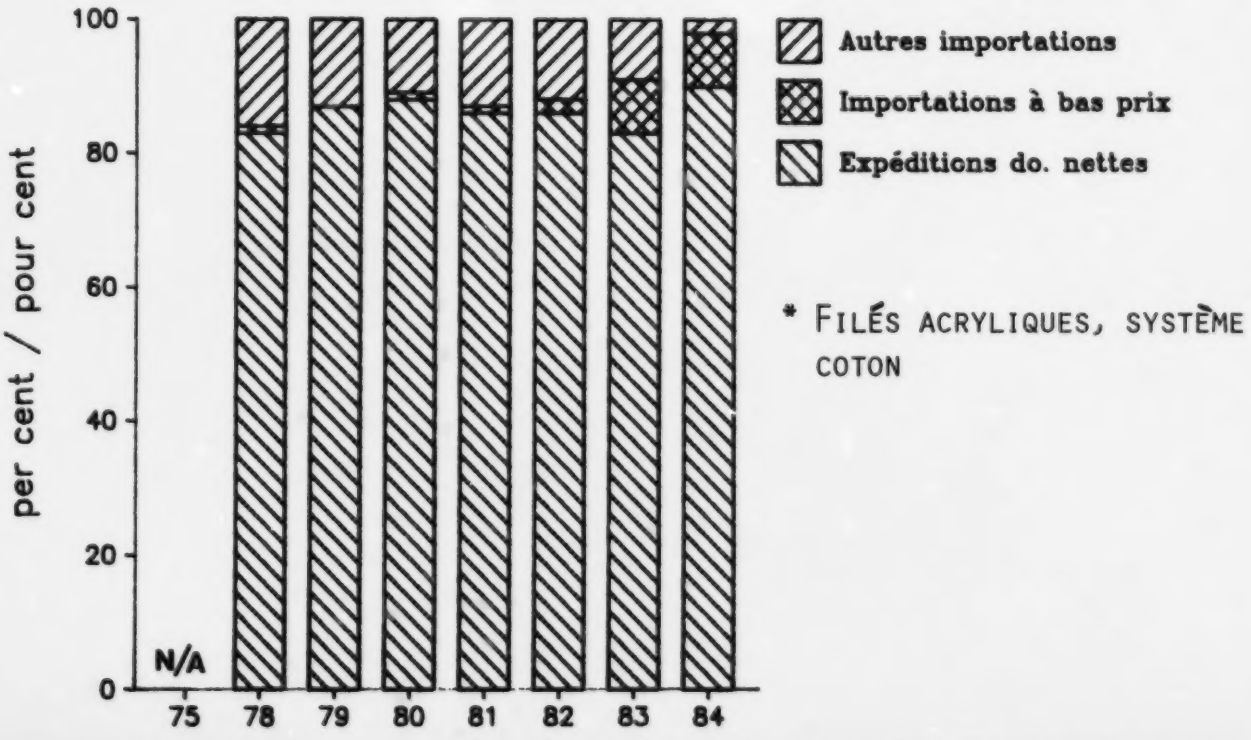
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* COTTON SPUN ACRYLIC YARNS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* FILÉS ACRYLIQUES, SYSTÈME COTON

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 24.1

COTTON SPUN ACRYLIC YARN/
FILES ACRYLIQUES, SYSTÊME COTON

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
				--- '000 kilograms/kilogrammes ---				
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	N/A	4,920	5,364	5,391	6,786	6,729	6,700	5,807
Less Exports / Moins les exportations	N/A	0	0	0	0	0	0	0
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	N/A	4,920	5,364	5,391	6,786	6,729	6,700	5,807
Imports / Importations	N/A	997	798	738	1,149	1,135	1,315	679
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(35)	(6)	(38)	(48)	(189)	(624)	(518)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	N/A	5,917	6,162	6,129	7,935	7,864	8,015	6,486
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:				--- per cent/pour cent---				
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	N/A	83	87	88	86	86	84	90
Imports/ Importations	N/A	17	13	12	14	14	16	10
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(1)	(NEG)	(1)	(1)	(2)	(8)	(8)

N/A = Not Available/Non disponible

NEG = Negligible/Infime

COTTON SPUN ACRYLIC YARNS / FILÉS ACRYLIQUES, SYSTÈME COTON

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 24.1

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
Korea, South/Corée du sud	33	-	6	6	2	-	408
Taiwan/Taïwan	-	-	32	42	187	624	94
Hong Kong/Hong-Kong	-	-	-	-	-	-	14
Mexico/Mexique	-	-	-	-	-	-	2
Philippines/Philippines	2	6	-	-	-	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	35	6	38	48	189	624	517
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
Japan/Japon	488	386	337	759	647	527	122
United States/États-Unis	361	392	357	315	280	120	30
Italy/Italie	2	6	2	10	-	6	5
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	neg	-	-	neg	-	2	-
United Kingdom/Royaume-Uni	4	-	2	1	-	9	-
Germany West/Allemagne, o.	16	4	-	16	-	-	-
France/France	1	-	neg	-	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	872	790	698	1,101	927	664	157
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Spain/Espagne	90	2	2	neg	19	27	3
Portugal/Portugal	-	-	-	neg	-	-	1
Total Other Countries/ Total, autres pays	90	2	2	neg	19	27	4
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	997	798	738	1,149	1,135	1,315	679

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

WORSTED SPUN ACRYLIC YARNS **CONTROL NO. 24.2**

FILÉS ACRYLIQUES, SYSTÈME LAIGNE PEIGNÉE **NO. DE CONTRÔLE 24.2**

DEFINITION

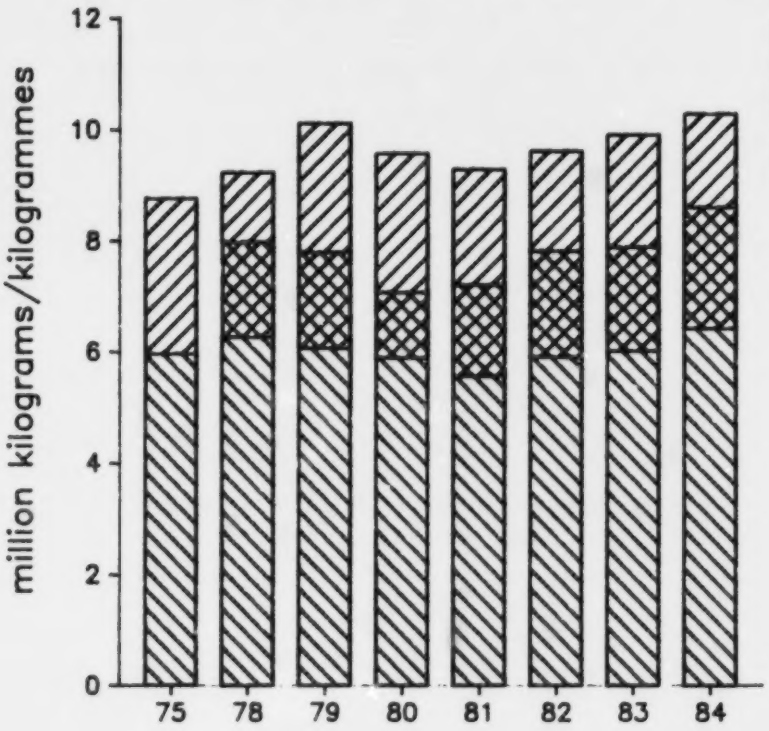
Machine knitting and hand knitting acrylic yarns containing 50 per cent or more by weight of acrylic fibres and spun on worsted or modified worsted systems.

DÉFINITION

Filés acryliques pour tricotage mécanique et à la main, contenant au moins 50 pour cent en poids de fibres acryliques, filées selon le système laine peignée ou le système laine peignée modifié.

Control/Contrôle 24.2*

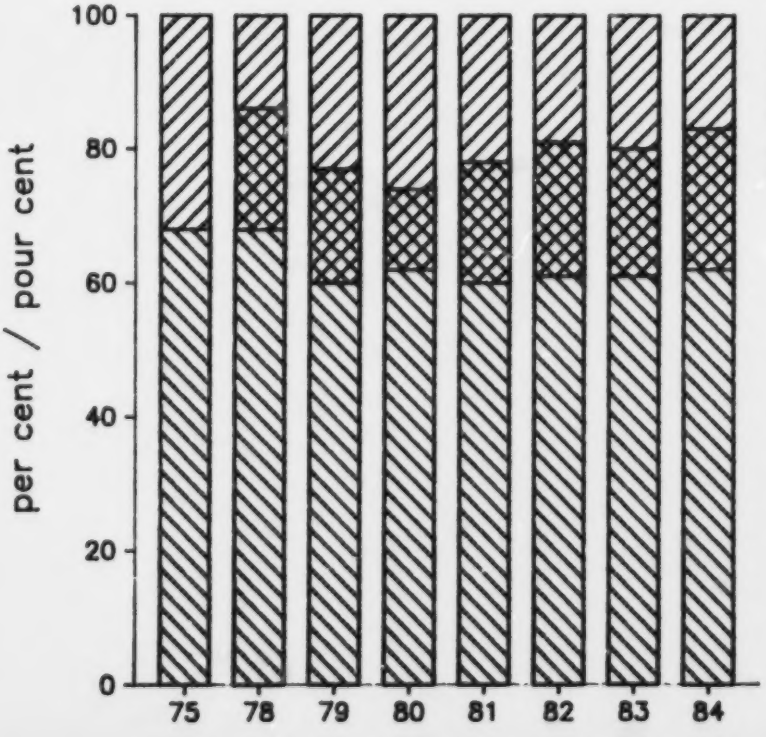
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* WORSTED SPUN ACRYLIC YARNS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* FILÉS ACRYLIQUES, SYSTÈME LAINE PEIGNÉE

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 24.2

WORSTED SPUN ACRYLIC YARN/
FILES ACRYLIQUES, SYSTÈME LAINE PEIGNÉE

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 kilograms/kilogrammes ---							
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Less Exports / Moins les exportations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	5,961	6,270	6,070	5,899	5,571	5,915	6,027	6,432
Imports / Importations	2,806	2,965	4,054	3,684	3,727	3,714	3,898	3,872
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(1,706)	(1,725)	(1,183)	(1,645)	(1,914)	(1,874)	(2,187)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	8,767	9,235	10,124	9,583	9,298	9,629	9,925	10,304
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	68	68	60	62	60	61	61	62
Imports/ Importations	32	32	40	38	40	39	39	38
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(18)	(17)	(12)	(18)	(20)	(19)	(21)

N/A = Not Available/Non disponible

* Excludes blends, which are not available by country. Blended yarn imports are included in the aggregated import data./
* Les données concernant les mélanges de filés acryliques ne sont pas disponibles par pays; ces mélanges sont inclus dans les importations totales.

WORSTED SPUN ACRYLIC YARNS / FILÉS ACRYLIQUES, SYSTÈME LAINE PEIGNÉE

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 24.2

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
Korea, South/Corée du sud	985	1,085	943	1,287	1,188	967	1,119
Mexico/Mexique	-	neg	1	-	neg	215	523
Brazil/Brésil	152	-	-	35	217	236	252
Malaysia/Malaisie	83	13	88	69	262	207	144
Singapore/Singapour	88	-	43	140	49	30	91
Taiwan/TaTwan	396	802	128	114	135	165	58
Hong Kong/Hong-Kong	-	-	-	-	neg	2	neg
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	-	-	neg	-	-
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	-	-	-	-	46	1	-
People R China/Rép. pop. Chine	-	-	-	-	-	1	-
Philippines/Philippines	22	21	-	-	30	40	-
Thailand/ThaTlande	-	-	-	-	7	9	-
Peru/Pérou	neg	3	-	-	-	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	1,708	1,725	1,183	1,645	1,914	1,874	2,187
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	377	1,410	1,347	1,035	908	833	630
Japan/Japon	452	400	699	559	538	686	489
France/France	137	175	80	74	68	61	87
Italy/Italie	5	16	49	37	19	31	54
United Kingdom/Royaume-Uni	6	10	11	10	13	74	33
Netherlands/Pays-Bas	14	6	5	11	7	6	14
Germany West/Allemagne, o.	24	13	43	13	10	18	11
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	15	5	4	1	4	7	2
Switzerland/Suisse	neg	1	1	2	1	1	1
Australia/Australie	-	-	-	-	-	-	neg
Greece/Grèce	1	1	1	1	1	neg	neg
Ireland/Irlande	1	1	1	2	-	neg	-
Norway/Norvège	neg	neg	-	-	-	-	-
South Africa/Afrique du sud	-	-	-	-	neg	-	-
New Zealand/Nouv.-Zélande	neg	neg	-	-	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	1,033	2,038	2,241	1,745	1,568	1,718	1,321
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Spain/Espagne	13	neg	1	3	28	36	64
Portugal/Portugal	neg	neg	-	neg	1	-	4
Israel/Israël	-	24	neg	18	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	14	24	1	21	28	36	68
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	2,753	3,787	3,425	3,412	3,509	3,628	3,577
Blends (50% or more acrylic)/ Mélanges (50 p. 100 acrylique ou plus)	212	267	261	315	205	272	296
TOTAL ALL SOURCES INCLUDING BLENDS/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES, Y COMPRIS LES MÉLANGES	2,965	4,054	3,686	3,727	3,714	3,899	3,872

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

ACETATE RAYON, NYLON AND POLYESTER FILAMENT YARNS	**CONTROL NOS.**	**27, 60.1, 60.2**
FILÉS DE FILAMENTS DE RAYONNE ACÉTATE, DE NYLON ET DE POLYESTER	**NOS. DE CONTRÔLE**	**27, 60.1, 60.2**

DEFINITION

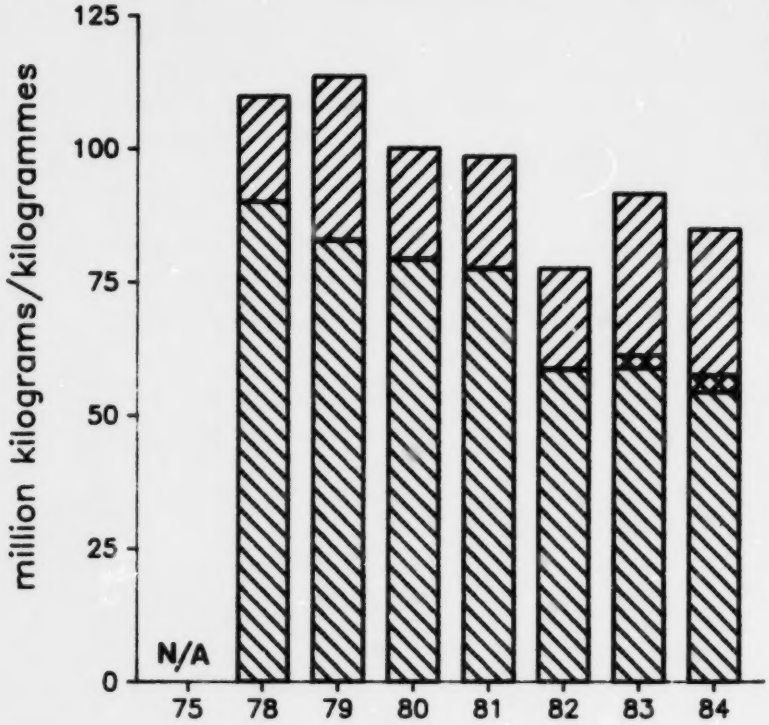
All filament yarns of acetate rayon, nylon and polyester.

DÉFINITION

Tous les filés de filaments de rayonne acétate, de nylon et de polyester.

Controls/Contrôles 27, 60.1, 60.2*

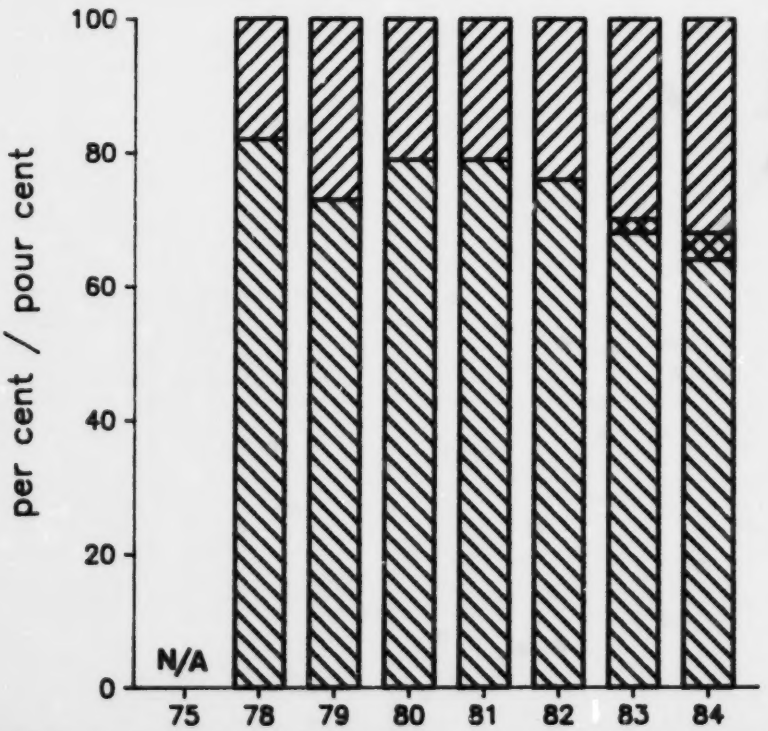
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* ACETATE RAYON, NYLON AND POLYESTER FILAMENT YARNS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* FILÉS DE FILAMENTS DE RAYONNE ACÉTATE, DE NYLON ET DE POLYESTER

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NOS./
NOS. DE CONTRÔLE 27, 60.1, 60.2

ACETATE RAYON, NYLON AND POLYESTER FILAMENT YARN/
FILES DE FILAMENTS DE RAYONNE ACÉTATE, DE NYLON ET DE POLYESTER

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
				--- '000 kilograms/kilogrammes ---				
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	N/A	98,591	90,280	89,341	99,799	73,949	89,242	72,522
Less Exports / Moins les exportations	N/A	8,620	7,542	10,116	22,315	15,366	20,331	18,119
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	N/A	89,971	82,738	79,225	77,484	58,583	68,911	54,403
Imports / Importations	N/A	19,820	30,889	20,931	21,130	18,979	32,694	30,553
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(98)	(131)	(46)	(179)	(267)	(2,474)	(3,233)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	N/A	109,791	113,627	100,156	98,614	77,562	101,605	84,956
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:				--- per cent/pour cent---				
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	N/A	82	73	79	79	76	68	64
Imports/ Importations	N/A	18	27	21	21	24	32	36
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(NEG)	(NEG)	(NEG)	(NEG)	(NEG)	(2)	(4)

N/A = Not Available/Non disponible

NEG = Negligible/Infime

ACETATE RAYON, NYLON AND POLYESTER FILAMENT YARNS / FILÉS DE FILAMENTS DE RAYONNE ACÉTATE, DE NYLON ET DE POLYESTER

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NOS. / NOS. DE CONTRÔLE 27, 60.1, 60.2

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
Mexico/Mexique	neg	-	-	-	2	2,029	2,447
Thailand/Thaïlande	-	-	-	-	neg	184	294
Taiwan/Taïwan	33	105	29	99	172	141	155
Korea, South/Corée du sud	42	5	-	80	53	75	152
Brazil/Brésil	-	-	-	-	-	36	148
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	-	-	33
Hungary/Hongrie	-	-	-	-	-	6	3
Hong Kong/Hong-Kong	-	-	neg	-	-	1	1
Malta/Malte	-	-	5	-	-	-	-
Singapore/Singapour	18	-	-	-	-	1	-
Chile/Chili	2	-	-	-	-	-	-
Puerto Rico/Porto Rico	2	14	8	-	-	-	-
Panama/Panama	-	7	-	-	-	-	-
St Pierre-Miq./St-Pierre-Miq.	-	-	-	-	-	1	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	98	131	46	179	267	2,474	3,233
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	16,455	26,542	19,052	17,859	16,752	24,481	18,782
Italy/Italie	1,042	1,116	468	826	479	1,998	2,056
Switzerland/Suisse	78	41	31	260	296	562	1,778
United Kingdom/Royaume-Uni	730	850	241	41	24	249	1,249
Netherlands/Pays-Bas	3	2	12	143	40	592	872
Germany West/Allemagne, o.	288	252	233	623	435	720	690
France/France	93	124	32	146	108	238	483
Austria/Autriche	11	24	1	88	85	277	390
Japan/Japon	564	1,089	523	405	263	526	290
Ireland/Irlande	343	562	183	488	176	-	15
South Africa/Afrique du sud	-	-	-	-	-	8	8
Greece/Grèce	12	33	-	-	-	-	5
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	2	neg	13	-	15	15	neg
Denmark/Danemark	9	-	-	-	-	-	neg
Finland/Finlande	neg	neg	-	-	-	-	-
Sweden/Suède	-	-	1	-	1	-	-
Norway/Norvège	-	-	-	neg	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	19,630	30,634	20,788	20,879	18,673	29,666	26,616
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Spain/Espagne	86	113	7	47	31	386	484
Israel/Israël	5	11	90	25	8	168	208
Portugal/Portugal	-	-	-	-	-	1	11
Total Other Countries/ Total, autres pays	92	124	97	71	39	554	703
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	19,819	30,889	20,931	21,130	18,979	32,694	30,553

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 60.1

ACETATE RAYON FILAMENT YARN/
FILES DE FILAMENTS DE RAYONNE ACÉTATE

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- (Index/Indice 1978 = 100) ---						
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	100	56	72	62	48	57	55
Less Exports / Moins les exportations	100	102	155	162	129	166	137
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	100	47	56	42	32	36	39
Imports / Importations	100	100	86	43	39	76	52
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(100)	(250)	(0)	(0)	(0)	(50)	(0)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	100	51	59	42	33	39	40

(Indexed to retain confidentiality)/
(Indices employés afin de préserver la confidentialité)

ACETATE RAYON FILAMENT YARNS / FILÉS DE FILAMENTS DE RAYONNE ACÉTATE

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 60.1

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
St Pierre-Miq./St-Pierre-Miq.	-	-	-	-	-	1	-
Taiwan/Taïwan	-	5	-	-	-	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	-	5	-	-	-	1	-
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	1,418	1,486	1,284	643	574	1,143	766
United Kingdom/Royaume-Uni	2	4	3	neg	5	2	8
Italy/Italie	neg	1	1	-	-	neg	1
France/France	-	-	-	-	neg	neg	neg
Denmark/Danemark	-	-	-	-	-	-	neg
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	2	neg	-	-	neg	-	-
Germany West/Allemagne, o.	-	1	-	neg	-	neg	-
Japan/Japon	76	6	-	-	-	-	-
Netherlands/Pays-Bas	2	2	-	-	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	1,499	1,500	1,288	644	579	1,145	775
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	1,499	1,506	1,288	644	579	1,146	775

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 60.2

NYLON FILAMENT YARN/
FILES DE FILAMENTS DE NYLON

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- (Index/Indice 1978 = 100) ---						
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	100	106	90	102	79	105	91
Less Exports / Moins les exportations	100	87	55	230	164	269	247
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	100	108	93	90	71	89	76
Imports / Importations	100	161	121	127	56	114	117
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(100)	(127)	(55)	(201)	(236)	(486)	(479)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	100	117	98	97	68	93	83

(Indexed to retain confidentiality)/
(Indices employés afin de préserver la confidentialité)

NYLON FILAMENT YARNS / FILÉS DE FILAMENTS DE NYLON

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 60.2

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
Thailand/Thaïlande	-	-	-	-	neg	184	294
Taiwan/Taïwan	21	82	29	99	171	138	88
Korea, South/Corée du sud	30	5	-	71	26	75	19
Hong Kong/Hong-Kong	-	-	neg	-	-	neg	1
Mexico/Mexique	neg	-	-	-	-	10	neg
Malta/Malte	-	-	9	-	-	-	-
Panama/Panama	-	7	-	-	-	-	-
Puerto Rico/Porto Rico	2	14	8	-	-	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	54	107	46	169	198	408	402
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	7,910	12,487	10,536	10,110	4,001	6,774	5,575
Italy/Italie	579	616	168	619	272	1,406	1,495
United Kingdom/Royaume-Uni	552	647	225	41	12	236	1,216
Netherlands/Pays-Bas	1	-	12	143	40	588	869
Germany West/Allemagne, o.	17	41	46	177	149	350	432
Austria/Autriche	10	24	1	88	85	277	390
Switzerland/Suisse	76	29	26	260	289	388	381
France/France	83	123	9	104	67	130	301
Japan/Japon	28	892	358	109	73	287	91
Greece/Grèce	12	33	-	-	-	-	5
Ireland/Irlande	343	561	183	488	176	-	-
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	-	13	-	15	14	-
Finland/Finlande	neg	neg	-	-	-	-	-
Denmark/Danemark	9	-	-	-	-	-	-
Norway/Norvège	-	-	-	neg	-	-	-
Sweden/Suède	-	-	1	-	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	9,621	15,452	11,578	12,137	5,177	10,451	10,755
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Israel/Israël	5	11	90	25	8	168	188
Spain/Espagne	17	6	-	-	-	15	16
Portugal/Portugal	-	-	-	-	-	1	11
Total Other Countries/ Total, autres pays	22	17	90	25	8	183	214
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	9,697	15,576	11,714	12,331	5,384	11,041	11,371

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 27

POLYESTER FILAMENT YARN/
FILES DE FILAMENTS DE POLYESTER

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- (Index/Indice 1978 = 100) ---						
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	100	91	104	127	87	89	57
Less Exports / Moins les exportations	100	46	250	648	373	311	281
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	100	93	99	106	75	80	48
Imports / Importations	100	160	92	95	151	238	213
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(100)	(150)	(0)	(83)	(575)	(17,217)	(23,600)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	100	109	97	103	93	118	87

(Indexed to retain confidentiality)/
(Indices employés afin de préserver la confidentialité)

POLYESTER FILAMENT YARNS / FILÉS DE FILAMENTS DE POLYESTER

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 27

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
Mexico/Mexique	-	-	-	-	2	2,019	2,447
Brazil/Brésil	-	-	-	-	-	36	148
Korea, South/Corée du sud	12	-	-	10	67	-	133
Taiwan/Taïwan	11	18	neg	-	neg	3	67
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	-	-	33
Hungary/Hongrie	-	-	-	-	-	6	3
Singapore/Singapour	18	-	-	-	-	1	-
Hong Kong/Hong-Kong	-	-	-	-	-	1	-
Chile/Chili	2	-	-	-	-	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	43	18	neg	10	69	2,066	2,832
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	7,127	12,569	7,232	7,107	12,177	16,564	12,440
Switzerland/Suisse	2	12	5	neg	7	174	1,397
Italy/Italie	463	499	298	207	207	592	560
Germany West/Allemagne, o.	272	209	186	446	286	370	258
Japan/Japon	459	191	165	296	189	238	199
France/France	10	1	24	42	42	108	182
United Kingdom/Royaume-Uni	176	159	12	neg	7	11	25
Ireland/Irlande	-	1	-	-	-	-	15
South Africa/Afrique du sud	-	-	-	-	-	8	8
Netherlands/Pays-Bas	neg	-	-	neg	-	4	3
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	-	-	-	neg	1	neg
Austria/Autriche	1	neg	-	-	-	-	-
Sweden/Suède	-	-	-	-	1	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	8,510	13,682	7,922	8,099	12,917	18,071	15,087
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Spain/Espagne	69	107	7	47	31	371	468
Israel/Israël	-	-	-	-	-	-	21
Total Other Countries/ Total, autres pays	69	107	7	47	31	371	489
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	8,623	13,807	7,929	8,155	13,016	20,507	18,407

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

COTTON, POLYESTER-COTTON, CORDUROY AND DENIM FABRICS — **CONTROL NO. 61**

TISSUS DE COTON, DE POLYESTER ET COTON, VELOURS COTELÉS ET SERGES DE NIMES — **NO. DE CONTRÔLE 61**

DEFINITION

There are four basic product groupings within the cotton and polyester-cotton fabrics classification.

1) 100 per cent cotton
2) polyester-cotton
3) denim
4) corduroy (cotton and polyester-cotton)

Polyester-cotton fabrics are those fabrics which are produced from spun polyester-cotton fibre yarns in which the combined content of polyester and cotton fibres make up 100 per cent of the fabrics.

DÉFINITION

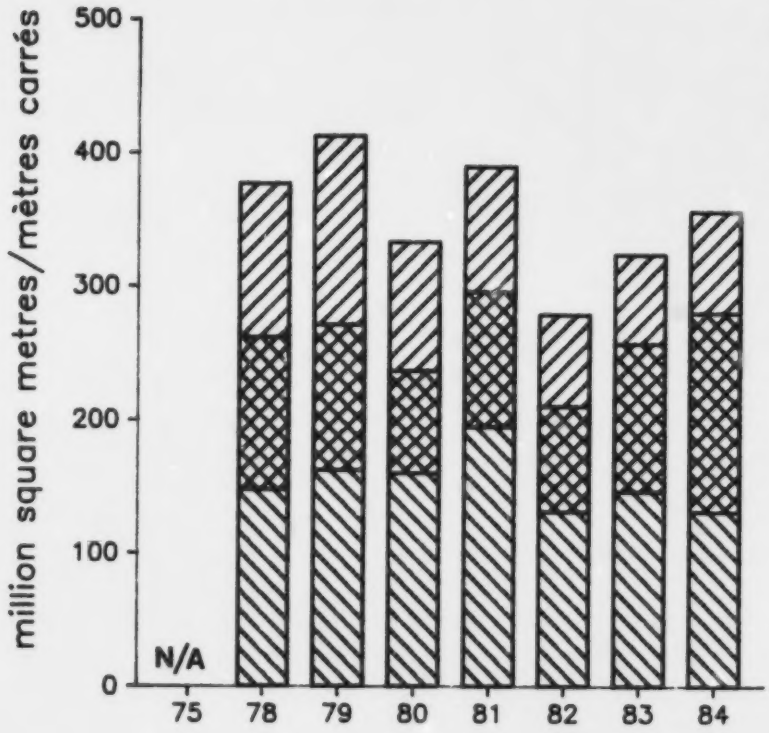
Il y a quatre catégories principales de tissus de coton et de polyester et coton:

1) 100 pour cent coton
2) polyester et coton
3) serges de Nîmes
4) velours côtelés (de coton et de polyester et coton)

Les tissus de polyester et coton sont fabriqués à partir de filés de coton et de fibres coupées de polyester, le poids combiné de ces deux fibres étant égal au poids du tissu.

Control/Contrôle 61*

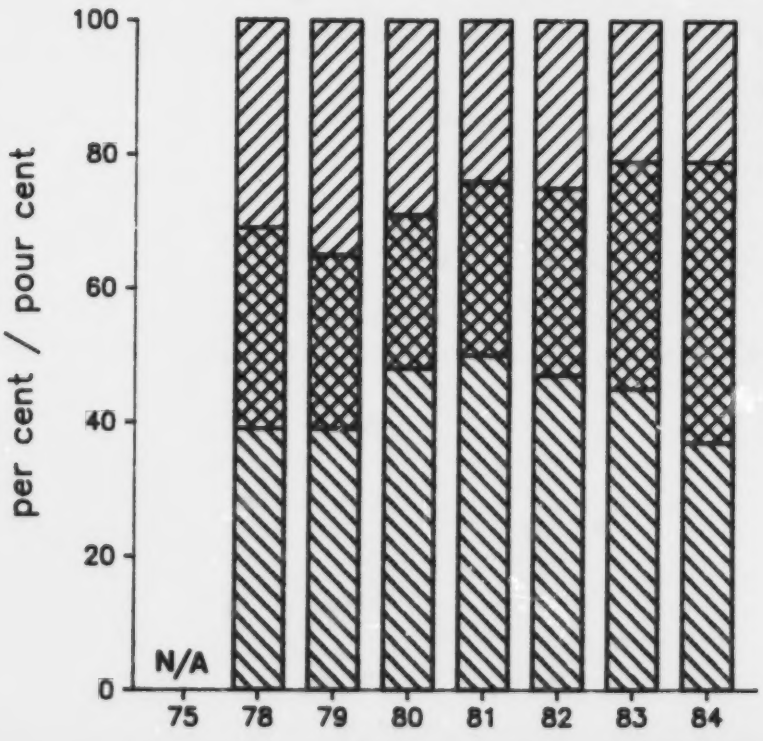
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* COTTON, POLYESTER-COTTON, CORDUROY AND DENIM FABRICS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* TISSUS DE COTON, DE POLYESTE ET COTON, VELOURS CÔTELÉS ET SERGES DE NÎMES

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 61

COTTON, POLYESTER-COTTON, CORDUROY AND DENIM FABRICS/
TISSUS DE COTON, TISSUS DE POLYESTER ET COTON, VELOURS COTELÉS ET SERGES DE NÎMES

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 square metres/mètres carrés ---							
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	N/A	171,826	189,880	185,234	213,940	154,416	162,694	144,884
Less Exports / Moins les exportations	N/A	24,276	27,325	25,051	19,052	22,988	16,201	13,412
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	N/A	147,550	162,555	160,183	194,888	131,428	146,493	131,472
Imports / Importations	N/A	229,033	250,350	173,180	195,189	147,629	177,881	225,156
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(113,889)	(108,826)	(76,648)	(101,069)	(78,941)	(110,830)	(149,253)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	N/A	376,583	412,905	333,363	390,077	279,057	324,374	356,628
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	N/A	39	39	48	50	47	45	37
Imports/ Importations	N/A	61	61	52	50	53	55	63
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(30)	(26)	(23)	(26)	(28)	(34)	(42)

N/A = Not Available/Non disponible

COTTON, POLYESTER-COTTON, CORDUROY AND DENIM FABRICS / TISSUS DE COTON, TISSUS DE POLYESTER ET COTON, VELOURS CÔTELÉS ET SERGES DE NÎMES

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 61

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
People R China/Rép. pop. Chine	3,811	6,651	4,054	4,902	4,016	5,180	7,570
Hong Kong/Hong-Kong	2,040	1,903	1,734	1,929	2,254	4,282	5,732
Korea, South/Corée du sud	733	748	898	1,309	1,189	1,768	1,871
Taiwan/Taïwan	3,320	1,761	981	1,732	1,282	2,054	1,746
Brazil/Brésil	374	416	379	612	198	427	1,466
Pakistan/Pakistan	1,742	1,324	1,573	1,701	1,025	1,399	1,432
Malaysia/Malaisie	1,171	981	1,177	1,460	865	1,424	1,199
Thailand/Thaïlande	489	349	90	460	655	950	1,106
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	1,136	1,075	468	588	530	811	1,044
Romania/Roumanie	631	357	147	269	168	175	500
Peru/Pérou	90	217	186	299	129	118	392
Indonesia/Indonésie	1	159	4	23	9	34	355
India/Inde	1,071	863	568	271	171	167	330
Colombia/Colombie	1,215	1,259	1,343	1,430	963	841	297
Guatemala/Guatemala	72	117	12	37	28	93	239
Poland/Pologne	235	238	151	191	144	77	179
Singapore/Singapour	361	362	688	844	600	186	160
Cuba/Cuba	-	21	18	7	1	13	96
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	2	71
Panama/Panama	-	-	-	-	-	283	40
Hungary/Hongrie	308	273	114	83	23	13	25
Macao/Macao	-	-	-	-	-	21	24
Burma/Birmanie	-	-	-	-	-	-	15
Philippines/Philippines	70	30	55	21	4	10	2
USSR/URSS	1,815	746	17	2	1	4	1
Jamaica/Jamaïque	13	-	-	-	neg	-	neg
Bulgaria/Bulgarie	-	-	1	-	-	-	-
Iraq/Irak	1	-	-	-	-	-	-
Ethiopia/Ethiopie	-	neg	-	-	-	-	-
Ivory Coast/Côte-d'Ivoire	-	-	-	-	neg	-	-
Kenya/Kenya	-	neg	-	-	-	-	-
Egyptian A.R./Egypte, R.A.	-	-	19	-	-	-	-
Spanish Africa/Afrique espag.	-	-	neg	-	-	-	-
Morocco/Maroc	-	-	neg	neg	-	-	-
Korea, North/Corée du nord	-	-	2	-	-	-	-
Argentina/Argentine	44	-	159	230	98	14	-
Paraguay/Paraguay	-	-	-	73	-	-	-
Barbados/Barbade	-	-	-	-	3	-	-
Bermuda/Bermudes	-	-	-	-	neg	-	-
Venezuela/Vénézuela	-	-	-	-	neg	-	-
Uruguay/Uruguay	-	-	neg	-	-	-	-
Trinidad-Tobago/Trinidad-Tobago	-	-	-	-	-	neg	-
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	-	-	-	19	-
Mexico/Mexique	702	568	103	61	22	7	-
El Salvador/El Salvador	1	-	-	-	-	-	-
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	-	-	neg	-
Neth. Antilles/Antilles néerl.	-	-	-	neg	-	-	-
U.S. Virgin Is./I. Vierges É-U	neg	-	-	-	-	-	-
Puerto Rico/Porto Rico	46	-	-	-	-	6	-
St Pierre-Miq./St-Pierre-Miq.	1	neg	-	-	-	-	-
Greenland/Groënland	-	-	-	-	neg	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	21,491	20,419	14,940	18,536	14,377	20,377	25,893

COTTON, POLYESTER-COTTON, CORDUROY AND DENIM FABRICS / TISSUS DE COTON, TISSUS DE POLYESTER ET COTON, VELOURS CÔTELÉS ET SERGES DE NÎMES

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 61

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
				— '000 kilos —			
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	19,745	25,740	16,991	15,718	10,141	11,174	10,294
Japan/Japon	2,565	1,057	823	926	829	1,108	1,250
Germany West/Allemagne, o.	340	266	229	267	255	385	448
United Kingdom/Royaume-Uni	295	192	169	325	127	196	278
Italy/Italie	171	150	79	157	150	240	246
France/France	235	73	900	606	143	162	224
Austria/Autriche	39	43	36	36	31	39	99
Sweden/Suède	44	18	23	24	36	47	86
Switzerland/Suisse	51	47	70	68	47	45	68
Netherlands/Pays-Bas	139	122	76	85	48	49	61
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	34	121	27	30	27	32	37
Australia/Australie	-	23	3	15	11	11	17
Greece/Grèce	3	neg	1	neg	1	1	4
Denmark/Danemark	8	4	2	3	4	neg	1
Finland/Finlande	17	12	7	9	3	2	1
New Zealand/Nouv.-Zélande	neg	-	neg	-	1	neg	neg
Ireland/Irlande	-	neg	-	-	-	-	-
Iceland/Islande	-	-	-	-	neg	-	-
Norway/Norvège	-	neg	neg	-	neg	-	-
South Africa/Afrique du sud	5	neg	-	-	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	23,892	27,871	19,437	18,269	11,855	13,493	13,117
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Spain/Espagne	16	93	259	129	420	398	464
Portugal/Portugal	176	177	146	139	132	152	165
Yugoslavia/Yougoslavie	13	56	28	5	4	3	5
Israel/Israël	18	6	4	5	1	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	222	332	437	278	557	553	634
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	45,406	48,622	34,814	37,083	26,789	34,423	33,644

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

WOOLLEN AND WORSTED FABRICS **CONTROL NO. 25**

TISSUS DE LAINE CARDÉE ET DE LAINE PEIGNÉE **NO. DE CONTRÔLE 25**

DEFINITION

Worsted fabrics are woven fabrics having 17 per cent or more by weight of wool made from yarns spun on the worsted system.

In contrast to worsted fabrics which are made from fine combed yarns using virgin raw material, woollen fabrics are usually heavier and woven from coarser yarns which can be spun from virgin, regenerated or second grade wool, man-made and hair fibres and are used in a wide variety of blends.

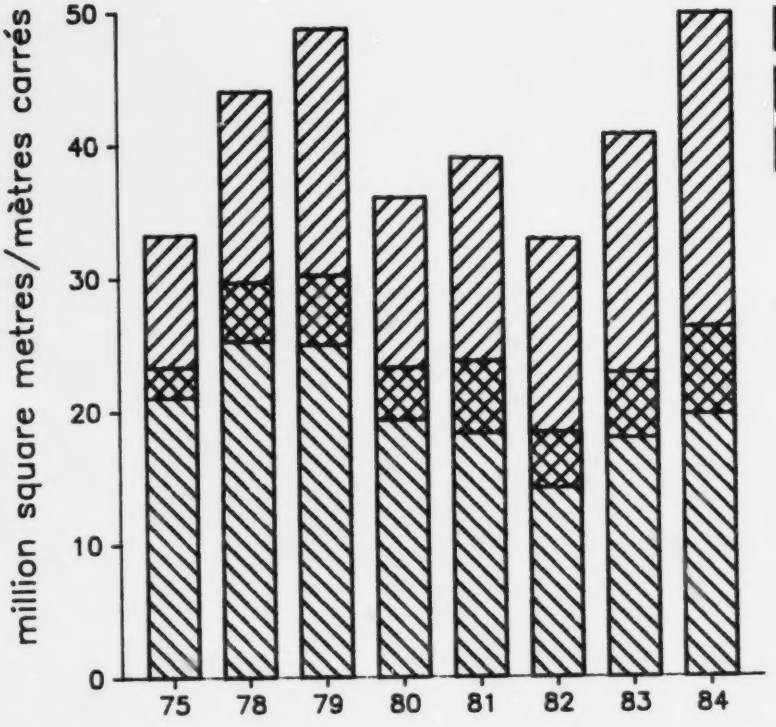
DÉFINITION

Les tissus de laine peignée sont tissés à partir de filés contenant au moins 17 pour cent en poids de laine filée selon le système laine peignée.

A l'opposé des tissus de laine peignée qui sont produits de filés fins fabriqués généralement de laine vierge, les tissus de laine cardée sont ordinairement plus lourds et tissés de filés relativement gros, lesquels peuvent être filés de laine vierge, régénérée ou de deuxième qualité, de fibres synthétiques, et de poils animal, en mélanges variés.

Control/Contrôle 25 *

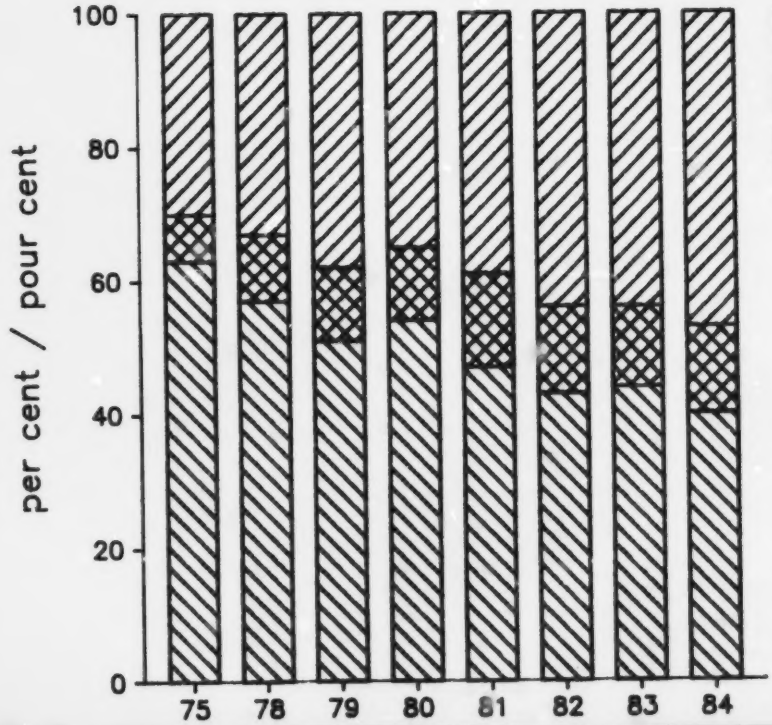
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* WOOLLEN AND WORSTED FABRICS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* TISSUS DE LAINE CARDÉE ET DE LAINE PEIGNÉE

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 25

WOOLLEN AND WORSTED FABRICS/
TISSUS DE LAINE CARDÉE ET DE LAINE PEIGNÉE

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 square metres/mètres carrés ---							
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	21,406	25,331	25,045	19,396	18,671	14,333	17,969	19,810
Less Exports / Moins les exportations	347	42	48	57	347	148	35	102
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	21,059	25,289	24,997	19,339	18,324	14,185	17,934	19,708
Imports / Importations	12,176	18,749	23,732	16,679	20,664	18,692	22,804	30,074
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(2,273)	(4,413)	(5,201)	(3,933)	(5,414)	(4,191)	(4,913)	(6,547)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	33,235	44,038	48,729	36,018	38,988	32,877	40,738	49,782
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	63	57	51	54	47	43	44	40
Imports/ Importations	37	43	49	46	53	57	56	60
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(7)	(10)	(11)	(11)	(14)	(13)	(12)	(13)

WOOLLEN AND WORSTED FABRICS / TISSUS DE LAINE CARDÉE ET DE LAINE PEIGNÉE

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 25

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	218	307	221	206	189	315	414
Korea, South/Corée du sud	276	252	244	471	265	303	390
Uruguay/Uruguay	52	106	99	194	241	201	244
People R China/Rép. pop. Chine	58	150	132	134	149	120	183
India/Inde	133	206	155	150	96	116	166
Brazil/Brésil	3	23	15	27	38	66	80
Hungary/Hongrie	1	23	1	7	7	70	63
Poland/Pologne	232	150	114	160	73	35	60
Peru/Pérou	neg	1	3	17	10	20	57
Hong Kong/Hong-Kong	1	1	4	8	5	11	14
Romania/Roumanie	36	35	5	1	-	3	10
Thailand/Thaïlande	-	-	-	-	-	-	1
Taiwan/Taïwan	22	-	8	-	-	-	1
Argentina/Argentine	77	79	-	-	3	3	neg
Turkey/Turquie	-	-	-	-	neg	neg	neg
Colombia/Colombie	3	5	neg	neg	neg	neg	neg
U.S. Virgin Is./I. Vierges É-U	-	-	-	neg	-	-	-
Mexico/Mexique	19	4	-	2	-	-	-
Ecuador/Equateur	-	-	neg	-	neg	-	-
Chile/Chili	12	10	1	-	-	-	-
Papua, N.G./Papouasie, N.G.	-	-	-	neg	-	-	-
Philippines/Philippines	-	neg	-	-	-	-	-
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	-	neg	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	1,142	1,352	1,003	1,376	1,074	1,262	1,683
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
Italy/Italie	1,882	2,955	1,992	2,363	2,430	3,297	4,213
United Kingdom/Royaume-Uni	1,101	1,175	793	765	752	776	1,065
United States/États-Unis	415	508	364	470	353	342	397
Germany West/Allemagne, o.	108	103	85	132	134	157	206
France/France	144	114	88	119	106	152	169
Japan/Japon	332	133	176	207	137	106	166
South Africa/Afrique du sud	24	66	34	55	46	54	83
Greece/Grèce	-	neg	-	-	-	2	62
Switzerland/Suisse	10	15	6	47	20	49	60
Netherlands/Pays-Bas	36	35	36	37	33	32	46
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	3	1	1	3	1	5	31
Austria/Autriche	2	1	2	2	4	9	25
Sweden/Suède	3	1	2	2	11	17	20
Ireland/Irlande	32	47	61	45	33	18	19
New Zealand/Nouv.-Zélande	neg	neg	neg	6	1	3	8
Denmark/Danemark	4	13	4	2	2	4	1
Australia/Australie	6	4	2	2	2	1	1
Norway/Norvège	12	11	8	6	5	3	neg
Iceland/Islande	2	neg	neg	-	-	1	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	4,114	5,183	3,654	4,264	4,070	5,029	6,571
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Spain/Espagne	122	92	46	58	57	49	105
Portugal/Portugal	15	77	22	46	32	39	59
Yugoslavia/Yougoslavie	21	25	5	1	3	6	24
Israel/Israël	-	-	4	12	5	-	4
Total Other Countries/ Total, autres pays	159	195	77	117	97	95	192
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	5,415	6,730	4,735	5,758	5,241	6,386	8,446

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

WOOL AND WOOL BLEND FABRICS (EXCLUDING WORSTEDS) / TISSUS DE LAINE ET DE MÉLANGES DE LAINE (SAUF LES TISSUS DE LAINE PEIGNÉE)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 25

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
				— '000 kilos —			
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT							
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	99	108	38	19	31	13	85
Uruguay/Uruguay	28	79	70	66	70	58	69
Brazil/Brésil	3	18	11	16	20	63	60
Peru/Pérou	neg	1	3	11	2	10	13
Hungary/Hongrie	-	3	neg	-	1	neg	5
Hong Kong/Hong-Kong	-	1	2	3	3	2	5
People R China/Rép. pop. Chine	12	9	14	6	neg	2	4
Romania/Roumanie	-	3	1	-	-	-	4
India/Inde	2	55	20	13	4	neg	2
Thailand/Thaïlande	-	-	-	-	-	-	1
Argentina/Argentine	74	40	-	-	1	1	neg
Korea, South/Corée du sud	58	-	7	9	neg	-	neg
Poland/Pologne	25	46	44	53	20	neg	neg
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	neg	neg
Colombia/Colombie	neg	neg	neg	neg	neg	-	neg
U.S. Virgin Is./I. Vierges É-U	-	-	-	neg	-	-	-
Mexico/Mexique	9	4	-	2	-	-	-
Ecuador/Equateur	-	-	neg	-	-	-	-
Chile/Chili	1	neg	1	-	-	-	-
Papua, N.G./Papousie, N.G.	-	-	-	neg	-	-	-
Taiwan/Taïwan	1	-	8	-	-	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	311	367	221	198	152	148	248
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
Italy/Italie	1,765	2,882	1,948	2,283	2,315	3,116	3,868
United Kingdom/Royaume-Uni	961	1,081	733	708	670	700	925
United States/États-Unis	342	409	293	371	235	292	338
Germany West/Allemagne, o.	71	72	68	95	99	89	128
France/France	126	93	70	93	77	100	114
Greece/Grèce	-	-	-	-	-	2	54
Switzerland/Suisse	9	15	5	19	17	36	51
Netherlands/Pays-Bas	30	31	34	36	32	32	45
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	3	1	1	3	1	5	31
Ireland/Irlande	31	44	58	44	32	18	19
Austria/Autriche	1	1	2	2	4	7	16
Japan/Japon	56	4	58	66	37	3	9
New Zealand/Nouv.-Zélande	neg	neg	neg	6	1	3	8
Sweden/Suède	2	1	2	2	9	14	5
Denmark/Danemark	3	8	4	1	1	4	1
South Africa/Afrique du sud	5	6	3	2	1	1	1
Australia/Australie	6	4	2	2	2	1	1
Norway/Norvège	12	11	8	6	5	3	neg
Iceland/Islande	2	neg	neg	-	-	1	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	3,423	4,665	3,289	3,740	3,537	4,427	5,614
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Portugal/Portugal	4	48	21	28	18	5	10
Spain/Espagne	54	53	36	32	33	3	5
Israel/Israël	-	-	-	3	-	-	4
Yugoslavia/Yougoslavie	1	1	2	-	-	1	2
Total Other Countries/ Total, autres pays	59	101	58	64	51	10	22
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	3,793	5,132	3,568	4,003	3,740	4,585	5,884

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

WORSTED FABRICS / TISSUS DE LAINE PEIGNÉE

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 25.2

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
Korea, South/Corée du sud	218	252	237	462	264	303	390
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	119	198	182	186	158	303	329
People R China/Rép. pop. Chine	46	141	118	128	148	118	178
Uruguay/Uruguay	25	27	29	128	171	143	175
India/Inde	131	151	135	137	91	116	165
Poland/Pologne	207	105	71	106	54	35	60
Hungary/Hongrie	1	20	neg	7	6	70	58
Peru/Pérou	-	1	1	6	8	10	44
Brazil/Brésil	-	5	4	11	18	3	20
Hong Kong/Hong-Kong	1	neg	1	5	2	8	9
Romania/Roumanie	36	32	4	1	-	3	6
Taiwan/Taïwan	22	-	-	-	-	-	1
Argentina/Argentine	3	39	-	-	3	2	neg
Mexico/Mexique	10	-	-	-	-	-	-
Ecuador/Equateur	-	-	-	-	neg	-	-
Chile/Chili	11	9	-	-	-	-	-
Colombia/Colombie	2	5	-	neg	-	neg	-
Philippines/Philippines	-	neg	-	-	-	-	-
Turkey/Turquie	-	-	-	-	neg	-	-
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	-	neg	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	831	985	783	1,178	923	1,114	1,434
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
Italy/Italie	116	73	44	80	115	181	344
Japan/Japon	276	125	118	140	100	104	157
United Kingdom/Royaume-Uni	141	94	60	58	83	76	140
South Africa/Afrique du sud	20	60	31	53	45	53	82
Germany West/Allemagne, o.	37	32	17	37	35	69	77
United States/États-Unis	73	99	71	99	118	50	59
France/France	18	21	18	26	29	52	55
Sweden/Suède	1	neg	neg	1	1	3	15
Switzerland/Suisse	1	neg	1	28	3	13	9
Austria/Autriche	1	neg	neg	1	neg	2	8
Greece/Grèce	-	neg	-	-	-	neg	8
Netherlands/Pays-Bas	6	4	2	1	1	neg	1
Ireland/Irlande	1	3	2	1	1	1	neg
Denmark/Danemark	1	5	neg	1	neg	-	neg
Australia/Australie	-	neg	-	-	-	-	-
Norway/Norvège	-	-	-	-	neg	-	-
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	neg	-	-	neg	neg	neg	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	692	519	365	524	533	602	957
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Spain/Espagne	68	39	11	26	25	46	100
Portugal/Portugal	11	29	1	18	14	34	49
Yugoslavia/Yougoslavie	20	25	3	1	3	5	22
Israel/Israël	-	-	4	9	5	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	100	93	19	53	46	85	171
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	1,623	1,597	1,166	1,755	1,502	1,802	2,562

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

RAYON, NYLON AND POLYESTER BROADWOVEN FABRICS — **CONTROL NOS. 22, 26, 62**

TISSUS LARGES DE RAYONNE, DE NYLON ET DE POLYESTER — **NOS. DE CONTRÔLE 22, 26, 62**

DEFINITION

Rayon Fabrics

Those fabrics classified under MCC 375-19, which includes broadwoven fabrics made of viscose, acetate or triacetate, filament or spun, and blends of these fibres.

Nylon Fabrics

Any fabric in which filament or spun nylon yarns account for 50 per cent or more by weight or thread count.

Polyester Fabrics

Polyester fabrics are those fabrics in which the warp is composed of polyester filament yarns.

DÉFINITION

Tissus de rayonne

Les tissus classifiés à la classe 375-19 qui comprend les tissus larges de viscose, acétate ou triacétate, filaments ou fibres coupées, et mélanges de ces fibres.

Tissus de nylon

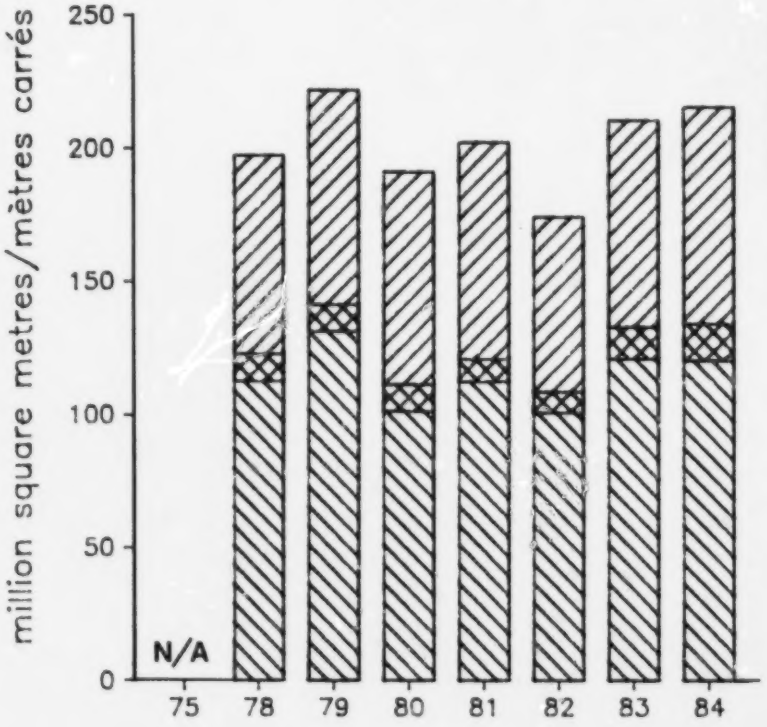
Tous les tissus tissés contenant 50 pour cent en poids ou en nombre de filés de fibres coupées ou de filaments de nylon.

Tissus de polyester

Les tissus de polyester sont des tissus dont la chaîne est entièrement composée de filés de filaments de polyester.

Controls/Contrôles 22, 26, 62*

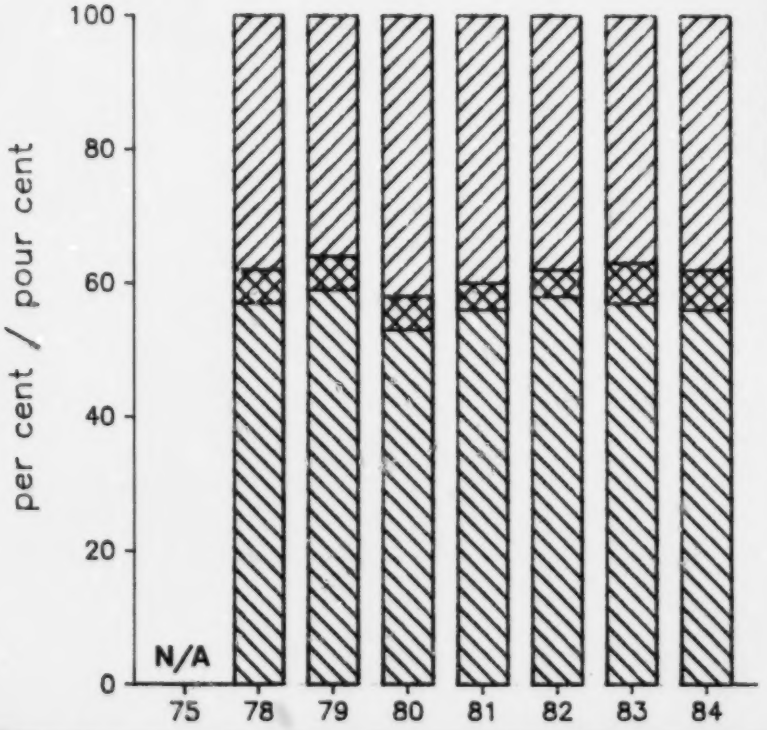
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* RAYON, NYLON AND POLYESTER BROADWOVEN FABRICS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* TISSUS LARGES DE RAYONNE, DE NYLON ET DE POLYESTER

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NOS./
NOS. DE CONTRÔLE 22, 26, 62

RAYON, NYLON AND POLYESTER BROADWOVEN FABRICS/
TISSUS LARGES DE RAYONNE, DE NYLON ET DE POLYESTER

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 square metres/mètres carrés ---							
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	N/A	128,963	144,279	122,445	128,002	117,317	131,271	132,922
Less Exports / Moins les exportations	N/A	16,331	13,037	21,146	15,609	16,610	10,298	12,641
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	N/A	112,632	131,242	101,299	112,393	100,707	120,973	120,281
Imports / Importations	N/A	84,746	90,694	89,939	89,981	73,601	89,642	95,338
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(10,045)	(10,055)	(10,007)	(8,393)	(7,819)	(11,958)	(13,812)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	N/A	197,378	221,936	191,238	202,374	174,308	210,615	215,619
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	N/A	57	59	53	56	58	57	56
Imports/ Importations	N/A	43	41	47	44	42	43	44
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(5)	(5)	(5)	(4)	(4)	(6)	(6)

N/A = Not Available/Non disponible

RAYON, NYLON AND POLYESTER FABRICS / TISSUS DE RAYONNE, DE NYLON ET DE POLYESTER

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NOS. / NOS. DE CONTRÔLE 22, 26, 62

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
Korea, South/Corée du sud	340	208	462	546	509	513	658
Hong Kong/Hong-Kong	5	55	46	19	25	247	145
Poland/Pologne	68	186	75	68	85	105	144
Singapore/Singapour	2	6	neg	13	37	108	131
Panama/Panama	-	-	-	-	-	69	98
Taiwan/Taïwan	164	80	58	63	49	70	72
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	90	78	87	26	13	23	58
Romania/Roumanie	20	227	97	45	16	15	49
Hungary/Hongrie	8	15	8	30	23	22	7
Thailand/Thaïlande	37	40	-	neg	1	6	3
People R China/Rép. pop. Chine	3	neg	9	8	4	neg	1
India/Inde	362	158	155	15	10	2	1
Indonesia/Indonésie	8	29	1	-	-	neg	1
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	-	-	neg
Emirates, U.A./Emirats, A.U.	-	-	-	-	-	-	neg
Brazil/Brésil	6	10	1	2	2	1	neg
Philippines/Philippines	8	neg	5	-	-	-	neg
Barbados/Barbade	-	-	2	neg	25	-	neg
Trinidad-Tobago/Trinidad-Tobago	-	-	-	-	-	neg	-
El Salvador/El Salvador	4	-	-	-	-	-	-
Honduras/Honduras	-	-	6	-	-	-	-
Mexico/Mexique	-	-	-	neg	-	-	-
Belize/Belize	-	-	-	neg	-	-	-
Colombia/Colombie	1	-	-	-	-	-	-
Bahamas/Iles Bahamas	neg	-	-	-	-	-	-
Pakistan/Pakistan	-	-	-	-	-	neg	-
Malaysia/Malaisie	23	-	-	-	-	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	1,148	1,132	1,014	835	779	1,180	1,369
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	4,476	5,694	4,969	4,889	3,424	4,085	4,187
Japan/Japon	2,232	1,780	989	1,694	2,108	2,271	2,102
Italy/Italie	768	992	678	566	415	586	669
France/France	453	431	727	394	157	317	434
Germany West/Allemagne, o.	143	110	71	205	115	153	250
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	27	10	14	23	17	29	134
United Kingdom/Royaume-Uni	436	208	145	95	102	94	115
Switzerland/Suisse	89	83	80	50	72	48	45
Austria/Autriche	20	19	19	29	15	14	23
Sweden/Suède	12	3	6	4	4	4	22
Netherlands/Pays-Bas	24	6	8	8	2	4	9
Ireland/Irlande	5	105	10	10	1	1	8
Greece/Grèce	2	-	-	-	1	neg	5
Australia/Australie	neg	neg	-	1	neg	neg	neg
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	1	-	-	-	-	-
South Africa/Afrique du sud	neg	-	-	-	-	-	-
Norway/Norvège	-	4	-	neg	-	-	-
Denmark/Danemark	8	2	2	neg	neg	neg	-
Finland/Finlande	1	3	1	neg	neg	neg	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	8,698	9,453	7,897	7,969	6,431	7,611	7,983
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Spain/Espagne	145	101	154	48	28	18	27
Portugal/Portugal	7	125	57	37	16	7	13
Yugoslavia/Yougoslavie	30	4	1	-	-	neg	8
Israel/Israël	-	-	-	1	neg	5	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	182	230	212	87	45	30	49
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	10,028	10,815	8,923	8,891	7,255	8,822	9,401

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 62

RAYON BROADWOVEN FABRICS/
TISSUS LARGES DE RAYONNE

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- (Index/Indice 1978 = 100) ---						
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	100	107	88	78	70	77	78
Less Exports / Moins les exportations	100	68	114	67	62	41	67
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	100	121	79	82	73	90	82
Imports / Importations	100	81	53	46	38	34	50
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(100)	(73)	(48)	(19)	(11)	(7)	(19)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	100	107	70	70	61	71	71

(Indexed to retain confidentiality)/
(Indices employés afin de préserver la confidentialité)

RAYON FABRICS / TISSUS DE RAYONNE

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 62

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
Poland/Pologne	6	51	8	-	2	neg	51
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	83	75	69	19	12	22	47
Korea, South/Corée du sud	22	6	10	5	4	13	9
Hong Kong/Hong-Kong	2	4	1	1	1	1	3
People R China/Rép. pop. Chine	neg	neg	9	4	-	neg	1
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	-	-	neg
India/Inde	382	194	154	15	10	2	neg
Singapore/Singapour	-	-	neg	neg	neg	-	neg
Colombia/Colombie	1	-	-	-	-	-	-
Panama/Panama	-	-	-	-	-	2	-
Taiwan/TaTwan	114	26	-	-	-	-	-
Brazil/Brésil	5	2	neg	-	-	1	-
Romania/Roumanie	20	76	33	38	18	-	-
Hungary/Hongrie	8	4	7	30	20	5	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	602	438	292	112	64	45	112
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	1.031	922	568	484	387	364	400
Japan/Japon	54	43	42	85	118	64	122
Germany West/Allemagne, o.	30	21	10	53	62	81	113
Italy/Italie	86	90	57	121	90	81	108
France/France	33	18	23	10	7	18	66
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	17	6	8	5	5	5	19
United Kingdom/Royaume-Uni	71	29	27	14	7	6	14
Sweden/Suède	1	-	-	-	-	1	11
Austria/Autriche	2	2	2	13	1	1	7
Ireland/Irlande	5	13	10	9	1	1	4
Switzerland/Suisse	3	3	2	4	6	3	4
Netherlands/Pays-Bas	6	2	1	3	neg	neg	3
Denmark/Danemark	2	neg	neg	neg	neg	-	-
Australia/Australie	-	-	-	neg	-	-	-
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	1	-	-	-	-	-
South Africa/Afrique du sud	neg	-	-	-	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	1,340	1,150	750	801	685	624	972
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Spain/Espagne	3	5	1	neg	neg	neg	7
Yugoslavia/Yougoslavie	30	4	1	-	-	-	2
Portugal/Portugal	2	4	3	4	3	6	neg
Total Other Countries/ Total, autres pays	35	13	6	4	3	7	9
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	1,977	1,602	1,048	917	753	676	993

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 26

NYLON BROADWOVEN FABRICS/
TISSUS LARGES DE NYLON

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- (Index/Indice 1978 = 100) ---						
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	100	98	77	71	57	53	63
Less Exports / Moins les exportations	100	108	161	115	178	97	91
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	100	97	71	68	49	50	61
Imports / Importations	100	172	121	95	67	103	87
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(100)	(452)	(341)	(187)	(201)	(225)	(293)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	100	113	82	74	53	61	67

(Indexed to retain confidentiality)/
(Indices employés afin de préserver la confidentialité)

NYLON FABRICS / TISSUS DE NYLON

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 26

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
				— '000 kilos —			
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT							
Korea, South/Corée du sud	19	44	56	42	64	66	99
Poland/Pologne	18	85	49	51	46	80	50
Romania/Roumanie	-	151	63	7	-	15	49
Taiwan/Taïwan	29	29	54	41	22	23	18
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	4	5	1	-	1	12
Singapore/Singapour	neg	neg	-	neg	neg	11	3
Hong Kong/Hong-Kong	3	33	34	2	neg	neg	2
Philippines/Philippines	8	neg	5	-	-	-	neg
India/Inde	neg	neg	1	-	neg	-	neg
Barbados/Barbade	-	-	2	neg	25	-	-
Thailand/Thaïlande	-	-	-	-	-	1	-
Brazil/Brésil	-	-	-	2	2	-	-
People R China/Rép. pop. Chine	3	-	-	-	-	-	-
Pakistan/Pakistan	-	-	-	-	-	neg	-
Hungary/Hongrie	-	11	1	-	-	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	79	358	270	148	159	178	232
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	589	1,102	1,085	884	550	664	406
Italy/Italie	55	267	10	18	12	132	155
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	6	neg	2	17	9	21	101
Japan/Japon	221	344	134	87	81	282	59
United Kingdom/Royaume-Uni	323	169	106	71	70	32	66
Germany West/Allemagne, o.	7	12	1	51	3	2	66
France/France	11	18	9	2	2	37	39
Switzerland/Suisse	28	25	20	15	22	20	12
Ireland/Irlande	-	-	-	1	-	-	4
Netherlands/Pays-Bas	9	neg	neg	neg	-	-	neg
Sweden/Suède	-	-	-	-	neg	neg	neg
Norway/Norvège	-	-	-	neg	-	-	-
Finland/Finlande	-	neg	-	-	-	-	-
Denmark/Danemark	-	neg	-	-	neg	-	-
Austria/Autriche	6	2	neg	1	1	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	1,255	1,939	1,367	1,147	750	1,191	949
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Spain/Espagne	neg	1	-	neg	neg	neg	neg
Total Other Countries/ Total, autres pays	neg	1	-	neg	neg	neg	neg
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	1,334	2,298	1,636	1,295	909	1,369	1,181

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 22

POLYESTER BROADWOVEN FABRICS/
TISSUS LARGES DE POLYESTER

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- (Index/Indice 1978 = 100) ---						
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	100	141	133	176	175	215	204
Less Exports / Moins les exportations	100	269	441	1,046	927	608	375
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	100	140	130	167	168	211	202
Imports / Importations	100	101	122	131	109	133	141
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(100)	(73)	(137)	(174)	(168)	(290)	(310)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	100	115	125	144	131	162	164

(Indexed to retain confidentiality)/
(Indices employés afin de préserver la confidentialité)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 22

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
Korea, South/Corée du sud	298	158	396	499	441	435	550
Hong Kong/Hong-Kong	1	18	12	15	24	246	141
Singapore/Singapour	2	6	neg	13	36	97	128
Panama/Panama	-	-	-	-	-	68	98
Taiwan/Taïwan	21	25	4	21	27	46	54
Poland/Pologne	44	50	18	17	17	44	43
Hungary/Hongrie	-	-	-	-	3	16	7
Thailand/Thaïlande	37	40	-	neg	1	5	3
Indonesia/Indonésie	8	29	1	-	-	neg	1
Emirates, U.A./Emirats, A.U.	-	-	-	-	-	-	neg
India/Inde	-	2	neg	-	-	neg	neg
Brazil/Brésil	2	8	1	-	1	neg	neg
Barbados/Barbade	-	-	-	-	-	-	neg
Mexico/Mexique	-	-	-	neg	-	-	-
El Salvador/El Salvador	4	-	-	-	-	-	-
Honduras/Honduras	-	-	6	-	-	-	-
Trinidad-Tobago/Trinidad-Tobago	-	-	-	-	-	neg	-
Bahamas/Iles Bahamas	neg	-	-	-	-	-	-
Belize/Belize	-	-	-	neg	-	-	-
People R China/Rép. pop. Chine	-	-	-	4	4	-	-
Malaysia/Malaisie	23	-	-	-	-	-	-
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	26	neg	14	6	1	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	466	336	452	575	555	957	1,025
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	2,856	3,670	3,316	3,520	2,487	3,062	3,362
Japan/Japon	1,957	1,392	813	1,521	1,908	1,924	1,881
Italy/Italie	627	635	610	427	313	373	405
France/France	409	395	695	383	148	263	330
Germany West/Allemagne, o.	107	78	60	102	50	70	71
United Kingdom/Royaume-Uni	42	12	12	11	25	57	34
Switzerland/Suisse	59	55	38	31	43	25	29
Austria/Autriche	13	16	18	16	13	14	16
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	3	4	3	2	3	3	13
Sweden/Suède	12	3	6	4	4	3	10
Netherlands/Pays-Bas	10	4	7	5	2	4	5
Greece/Grèce	2	-	-	-	1	neg	5
Australia/Australie	neg	neg	-	neg	neg	neg	neg
Norway/Norvège	-	4	-	neg	-	-	-
Denmark/Danemark	6	1	2	neg	neg	neg	-
Finland/Finlande	1	3	1	neg	neg	neg	-
Ireland/Irlande	-	92	-	-	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	6,103	6,363	5,580	6,022	4,997	5,797	6,162
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Spain/Espagne	142	96	153	48	28	17	20
Portugal/Portugal	4	120	53	33	13	1	12
Yugoslavia/Yougoslavie	-	-	-	-	-	neg	7
Israel/Israël	-	-	-	1	neg	5	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	147	216	206	82	41	23	39
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	6,716	6,915	6,239	6,679	5,593	6,777	7,226

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

COATED FABRICS **CONTROL NO. 63**

TISSUS ENDUITS **NO. DE CONTRÔLE 63**

DEFINITION

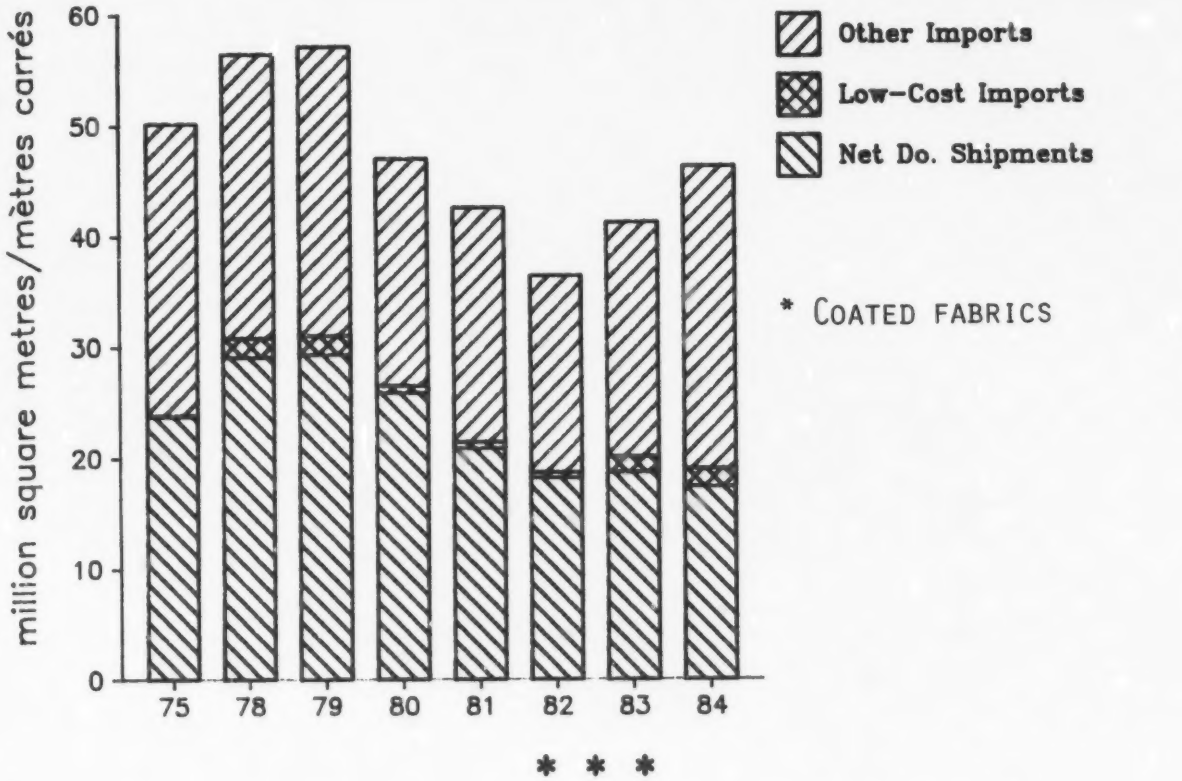
The terms coated fabrics or laminated fabrics refer to fabrics to which polymeric materials are applied as a surface film to a fabric substrate as backing. The substrate can be either woven, knitted or nonwoven fabrics of cotton, man-made fibre or paper. The polymeric materials mostly used are polyvinyl chloride and polyurethane.

DÉFINITION

Les expressions tissus enduits ou tissus laminés décrivent des tissus sur lesquels on a enduit une ou plusieurs couches de substances polymériques. Dans le cas des tissus laminés, un deuxième tissu est appliqué par-dessus la couche polymérique. Le tissu de base peut être un tissu tissé, tricoté ou non tissé, fabriqué de coton, de fibres synthétiques ou de papier. Les substances polymériques les plus utilisées sont le chlorure de polyvinyle et le polyuréthanne.

Control/Contrôle 63 *

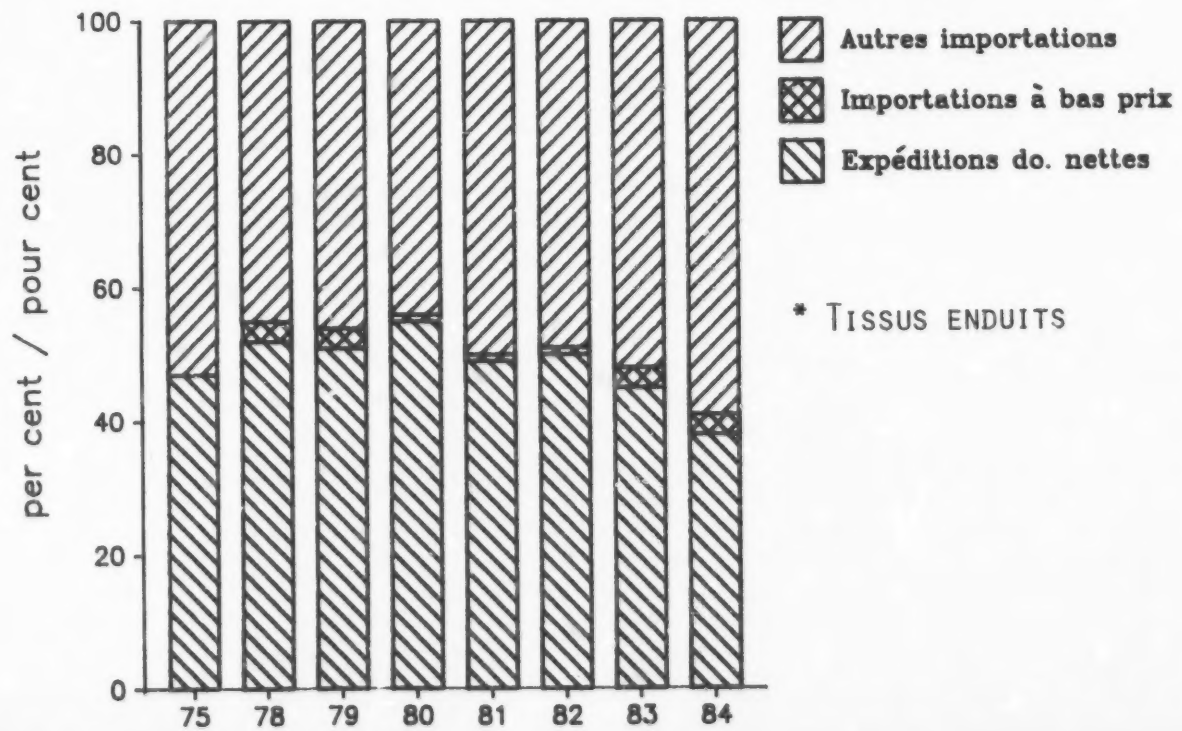
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* COATED FABRICS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* TISSUS ENDUITS

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 63

COATED FABRICS/
TISSUS ENDUITS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 square metres/mètres carrés ---							
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	28,052	34,574	34,850	32,641	26,668	23,765	25,106	27,589
Less Exports / Moins les exportations	4,300	5,454	5,500	6,751	5,774	5,528	6,374	10,140
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	23,752	29,120	29,350	25,890	20,894	18,237	18,732	17,449
Imports / Importations	26,433	27,359	27,807	21,156	21,739	18,230	22,560	28,896
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(120)	(1,721)	(1,720)	(648)	(571)	(493)	(1,425)	(1,609)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	50,185	56,479	57,157	47,046	42,633	36,467	41,292	46,345
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:			--- per cent/pour cent---					
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	47	52	51	55	49	50	45	38
Imports/ Importations	53	48	49	45	51	50	55	62
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(NEG)	(3)	(3)	(1)	(1)	(1)	(3)	(3)

NEG = Negligible/Infime

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 63

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
Korea, South/Corée du sud	61	335	39	56	170	498	487
Taiwan/Taïwan	280	229	157	174	82	203	259
Hungary/Hongrie	335	210	19	-	-	17	67
Colombia/Colombie	54	53	43	87	-	13	21
Hong Kong/Hong-Kong	-	-	neg	-	3	neg	2
People R China/Rép. pop. Chine	-	-	-	-	-	-	1
Brazil/Brésil	-	-	2	neg	-	-	1
Barbados/Barbade	-	-	1	4	17	-	-
Peru/Pérou	1	-	-	-	-	-	-
Philippines/Philippines	-	-	32	-	-	-	-
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	-	-	-	3	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	731	827	292	321	277	731	838
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	12,198	12,329	9,925	10,178	8,260	9,837	12,402
United Kingdom/Royaume-Uni	1,039	751	609	593	543	702	979
Italy/Italie	194	394	191	302	346	398	541
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	24	34	25	44	35	40	479
Japan/Japon	472	305	311	162	201	202	344
Denmark/Danemark	11	-	-	-	83	210	220
Germany West/Allemagne, o.	198	244	165	217	214	268	205
Finland/Finlande	1	2	2	4	9	21	113
France/France	46	57	29	23	19	31	62
Norway/Norvège	2	-	neg	neg	-	10	57
Sweden/Suède	3	2	13	40	38	52	33
Netherlands/Pays-Bas	12	21	7	20	16	19	30
Austria/Autriche	-	-	-	-	2	4	2
Switzerland/Suisse	27	34	18	7	12	2	neg
Australia/Australie	1	neg	-	-	-	-	-
Iceland/Islande	-	-	-	-	neg	-	-
Ireland/Irlande	-	neg	-	-	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	14,228	14,174	11,294	11,589	9,779	11,796	15,466
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Spain/Espagne	191	246	91	122	58	47	76
Portugal/Portugal	-	-	-	-	-	6	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	191	246	91	122	58	53	76
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	15,150	15,246	11,677	12,031	10,114	12,580	16,379

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 63.1

VINYL COATED FABRICS/
TISSUS ENDUITS DE VINYLE

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- (Index/Indice 1978 = 100) ---						
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	100	101	94	78	69	73	80
Less Exports / Moins les exportations	100	101	124	106	101	117	186
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	100	101	89	72	63	65	60
Imports / Importations	100	99	77	79	67	84	112
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(100)	(155)	(47)	(77)	(67)	(155)	(182)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	100	100	84	75	65	73	83

(Indexed to retain confidentiality)/
(Indices employés afin de préserver la confidentialité)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 63.1

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
Korea, South/Corée du sud	50	335	38	56	167	405	382
Taiwan/Taïwan	245	194	74	144	60	146	211
Hungary/Hongrie	25	-	-	-	-	17	67
Colombia/Colombie	54	53	30	87	-	13	20
People R China/Rép. pop. Chine	-	-	-	-	-	-	1
Brazil/Brésil	-	-	1	-	-	-	1
Peru/Pérou	1	-	-	-	-	-	-
Barbados/Barbade	-	-	1	4	17	-	-
Philippines/Philippines	-	-	32	-	-	-	-
Hong Kong/Hong-Kong	-	-	neg	-	2	neg	-
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	-	-	-	3	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	376	581	177	291	250	581	682
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	11,477	11,575	9,198	9,444	7,762	9,401	11,931
United Kingdom/Royaume-Uni	1,003	704	599	582	539	686	963
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	24	29	17	40	34	36	444
Japan/Japon	334	174	200	118	167	134	323
Denmark/Danemark	11	-	-	-	83	210	220
Italy/Italie	52	76	29	37	32	25	185
Germany West/Allemagne, o.	110	118	77	123	105	152	119
Finland/Finlande	1	2	2	4	4	15	105
Norway/Norvège	2	-	neg	neg	-	10	57
Sweden/Suède	2	1	11	38	32	47	28
Netherlands/Pays-Bas	12	21	6	20	15	19	26
France/France	42	56	28	20	19	26	22
Austria/Autriche	-	-	-	-	2	4	2
Switzerland/Suisse	27	34	16	7	10	2	neg
Ireland/Irlande	-	neg	-	-	-	-	-
Australia/Australie	1	neg	-	-	-	-	-
Iceland/Islande	-	-	-	-	neg	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	13,099	12,789	10,184	10,433	8,805	10,767	14,423
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Spain/Espagne	64	63	26	21	5	-	8
Portugal/Portugal	-	-	-	-	-	6	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	64	63	26	21	5	6	8
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	13,539	13,433	10,387	10,745	9,061	11,354	15,113

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 63.2

POLYURETHANE COATED FABRICS/
TISSUS ENDUITS DE POLYURETHANNE

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- (Index/Indice 1978 = 100) ---						
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	100	63	100	34	30	24	24
Less Exports / Moins les exportations	0	0	0	0	0	0	0
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	100	63	100	34	30	24	24
Imports / Importations	100	113	80	80	65	76	79
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(100)	(69)	(32)	(8)	(7)	(42)	(44)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	100	110	81	77	63	73	75

(Indexed to retain confidentiality)/
(Indices employés afin de préserver la confidentialité)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 63.2

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
Korea, South/Corée du sud	11	-	neg	-	3	93	104
Taiwan/Taïwan	36	36	83	29	22	57	48
Hong Kong/Hong-Kong	-	-	neg	-	2	neg	2
Colombia/Colombie	-	-	12	-	-	neg	1
Brazil/Brésil	-	-	1	neg	-	-	-
Hungary/Hongrie	309	210	19	-	-	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	356	246	115	29	28	150	156
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	721	754	727	734	498	436	472
Italy/Italie	142	319	161	265	314	373	356
Germany West/Allemagne, o.	88	126	88	94	109	116	86
France/France	4	1	2	3	neg	5	41
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	neg	5	8	4	1	4	35
Japan/Japon	138	131	111	44	34	88	21
United Kingdom/Royaume-Uni	36	47	10	11	4	16	18
Finland/Finlande	-	-	-	-	5	6	7
Sweden/Suède	neg	1	1	2	5	5	8
Netherlands/Pays-Bas	-	neg	neg	-	1	neg	4
Switzerland/Suisse	neg	-	1	-	2	neg	neg
Norway/Norvège	-	-	-	neg	-	-	-
Austria/Autriche	-	-	-	-	neg	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	1,129	1,385	1,110	1,156	874	1,029	1,043
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Spain/Espagne	127	183	85	101	53	47	87
Total Other Countries/ Total, autres pays	127	183	85	101	53	47	87
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	1,612	1,814	1,290	1,287	1,053	1,227	1,288

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

TERRY TOWELS, WASHCLOTHS AND SETS **CONTROL NO. 29**

SERVIETTES, DÉBARBOUILLETTES ET ENSEMBLES DE SERVIETTES **NO. DE CONTRÔLE 29**

DEFINITION

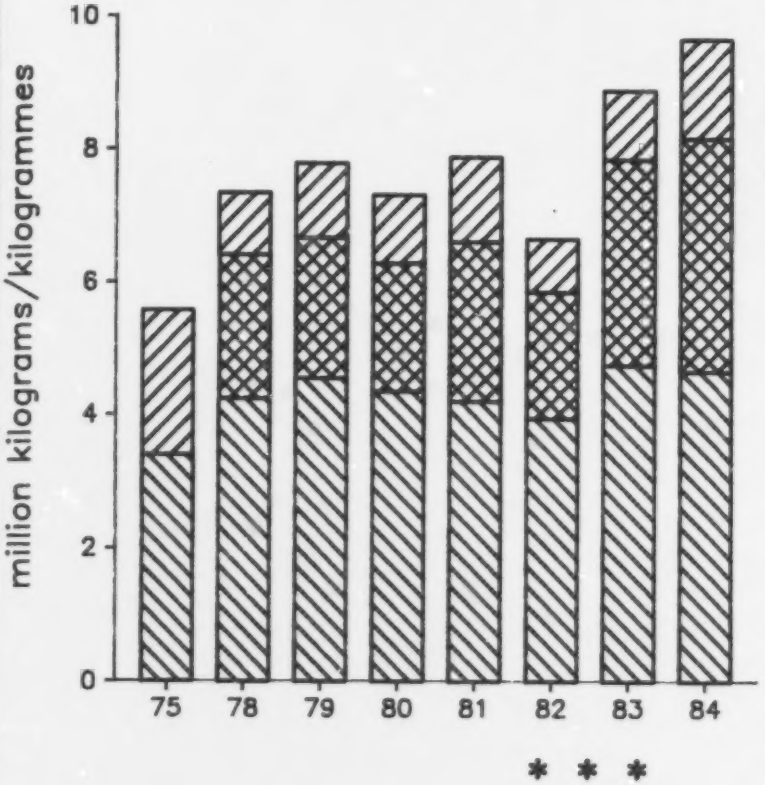
Towels and washcloths are made of fabrics woven on terry looms using single or plied cotton or blend yarns, with loop pile on one or both sides covering the entire surface or part of the surface to form designs or patterns such as stripes, checks, etc., whether greige, bleached, dyed or printed. Towels are normally made in rectangular form and range in size up to approximately 91 centimetres in width and 182 centimetres in length. Depending on size, towels are designated frequently as tea, hand or bath towels, or bath sheets. Washcloths are normally made in square or rectangular form ranging in size from about 300 square centimetres to 1,000 square centimetres.

DÉFINITION

Les serviettes et les débarbouillettes sont fabriqués sur des métiers pour tissus éponge à partir de filés simples ou retors de coton ou de mélanges de fibres. Dans le procédé de tissage, les filés forment des poils bouclés sur une ou les deux faces du tissu. Ces poils bouclés couvrent la surface entièrement ou en partie pour alors former des dessins géométriques ou autres. Les tissus ainsi formés peuvent être écrus, blanchis, teints ou imprimés. Les serviettes faites de ces tissus éponge sont normalement de forme rectangulaire dont les dimensions vont jusqu'à environ 91 centimètres de large par 182 centimètres de long. Selon les dimensions, on peut avoir des serviettes à thé, des essuie-mains, des serviettes de bain et des serviettes de plage. Les débarbouillettes sont carrées ou rectangulaires et leurs dimensions varient d'environ 300 centimètres carrés à 1,000 centimètres carrés.

Control/Contrôle 29*

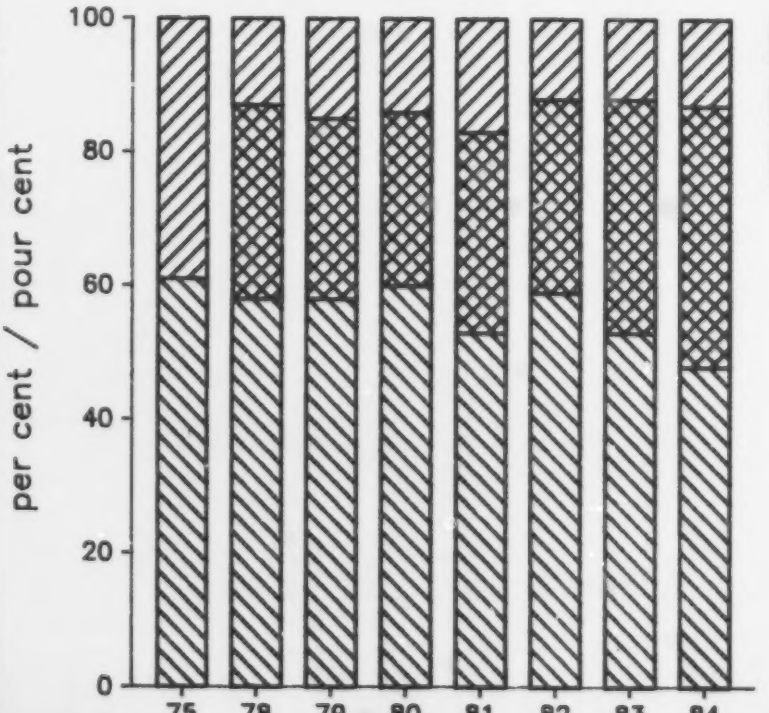
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* TERRY TOWELS, WASHCLOTHS AND SETS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* SERVIETTES, DÉBARBOUILLETTES ET ENSEMBLES DE SERVIETTES

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 29

TERRY TOWELS, WASHCLOTHS AND SETS/
SERVIETTES, DÉBARBOUILLETTES ET ENSEMBLES DE SERVIETTES

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 kilograms/kilogrammes ---							
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	3,402	4,246	4,553	4,356	4,245	3,958	4,768	4,666
Less Exports / Moins les exportations	N/A	N/A	N/A	N/A	38	6	15	6
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	3,402	4,246	4,553	4,356	4,207	3,952	4,753	4,660
Imports / Importations	2,168	3,094	3,233	2,953	3,675	2,702	4,135	4,997
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(2,156)	(2,110)	(1,927)	(2,401)	(1,902)	(3,100)	(3,804)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	5,570	7,340	7,786	7,309	7,882	6,654	8,888	9,657
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	61	58	58	60	53	59	53	48
Imports/ Importations	39	42	42	40	47	41	47	52
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(29)	(27)	(26)	(30)	(29)	(35)	(39)

N/A = Not Available/Non disponible

TERRY TOWELS, WASHCLOTHS AND SETS (EXCLUDING BATH MATS) / SERVIETTES, DÉBARBOUILLETTES ET ENSEMBLES DE SERVIETTES (SAUF LES DESCENTES DE BAIN)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 29

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
People R China/Rép. pop. Chine	661	832	786	1,175	804	1,263	1,258
Brazil/Brésil	110	126	78	51	36	116	545
Pakistan/Pakistan	146	242	244	227	215	421	500
Poland/Pologne	418	416	282	318	181	415	478
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	139	149	130	138	105	199	209
Hong Kong/Hong-Kong	176	119	155	123	171	206	192
Korea, South/Corée du sud	44	47	12	neg	25	24	178
India/Inde	328	111	185	229	120	84	127
Taiwan/TaTwan	82	35	36	52	55	118	112
Guatemala/Guatemala	-	-	-	-	neg	13	88
Singapore/Singapour	-	-	11	29	53	99	57
Cuba/Cuba	-	-	2	-	99	108	47
Thailand/ThaTlande	25	21	8	30	22	24	20
El Salvador/El Salvador	22	11	20	24	5	7	4
Philippines/Philippines	-	-	-	-	-	-	3
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	neg	2
Panama/Panama	-	-	-	-	-	neg	2
Malaysia/Malaisie	-	-	neg	4	10	3	1
Mexico/Mexique	-	-	-	-	-	2	1
Romania/Roumanie	2	-	2	-	neg	-	-
Hungary/Hongrie	-	-	-	-	-	neg	-
Jamaica/JamaTque	-	-	neg	-	-	-	-
Argentina/Argentine	2	neg	-	-	-	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	2 156	2,110	1,927	2,401	1,902	3,100	3,804
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	887	1,085	978	1,224	715	942	1,061
Italy/Italie	31	26	38	36	34	53	37
Germany West/Allemagne, o.	1	1	neg	neg	1	4	12
Sweden/Suède	-	-	1	1	17	7	10
France/France	neg	1	neg	5	7	6	7
South Africa/Afrique du sud	-	-	-	-	-	-	5
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	neg	1	neg	neg	3	3
Netherlands/Pays-Bas	neg	neg	neg	1	1	neg	2
United Kingdom/Royaume-Uni	3	1	2	1	18	5	2
Japan/Japon	6	6	2	4	2	3	1
Austria/Autriche	-	-	-	neg	neg	neg	neg
Finland/Finlande	2	1	-	-	neg	neg	neg
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	-	-	-	neg
Switzerland/Suisse	-	neg	neg	-	-	-	neg
Greece/Grèce	-	neg	-	-	-	-	-
Ireland/Irlande	neg	-	2	-	-	neg	-
Australia/Australie	neg	-	-	neg	-	neg	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	929	1,122	1,026	1,273	798	1,027	1,140
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Portugal/Portugal	1	1	neg	1	4	8	38
Yugoslavia/Yougoslavie	-	-	-	-	neg	-	12
Spain/Espagne	8	-	-	1	-	neg	2
Total Other Countries/ Total, autres pays	9	1	neg	2	4	8	53
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	3,094	3,233	2,953	3,675	2,702	4,135	4,997

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

SHEETS AND PILLOWCASES **CONTROL NOS. 51, 52**

DRAPS ET TAIES D'OREILLERS **NOS. DE CONTRÔLE 51, 52**

DEFINITION

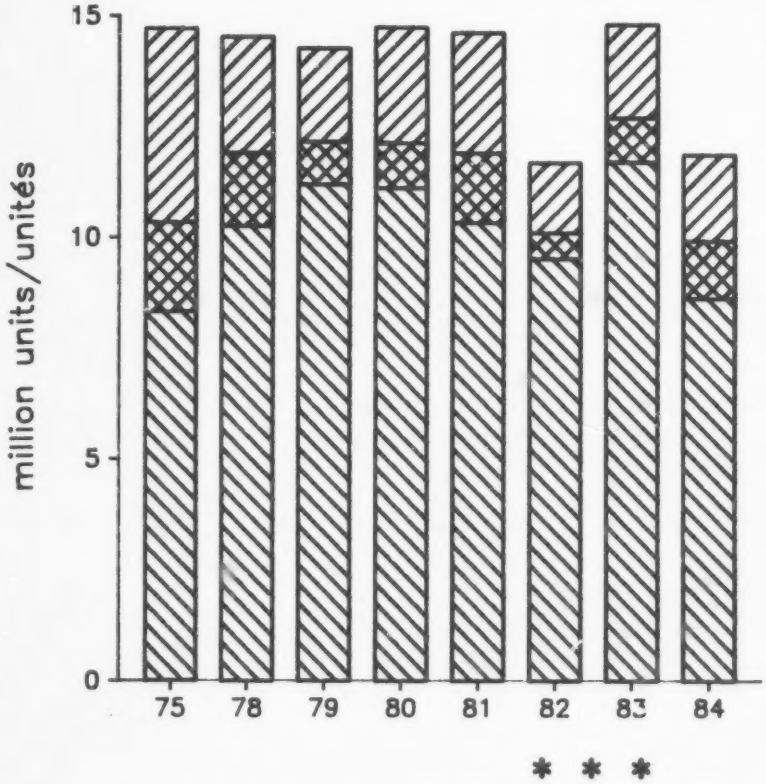
Bed sheets and pillowcases are made of woven fabric of cotton or man-made yarns or blends thereof and include flannelette sheets and/or blankets. Bed sheets can be flat or fitted for a number of bed sizes, e.g. king size, queen size, double, twin and single.

DÉFINITION

Les draps et les taies d'oreillers sont fabriqués à partir de tissus tissés faits de filés de coton, de fibres synthétiques ou de mélanges de ces fibres. Ils comprennent les draps ou couvertures de flannelette. Les draps peuvent être unis ou ajustés dans les coins pour correspondre aux diverses dimensions de lits.

Control/Contrôle 51*

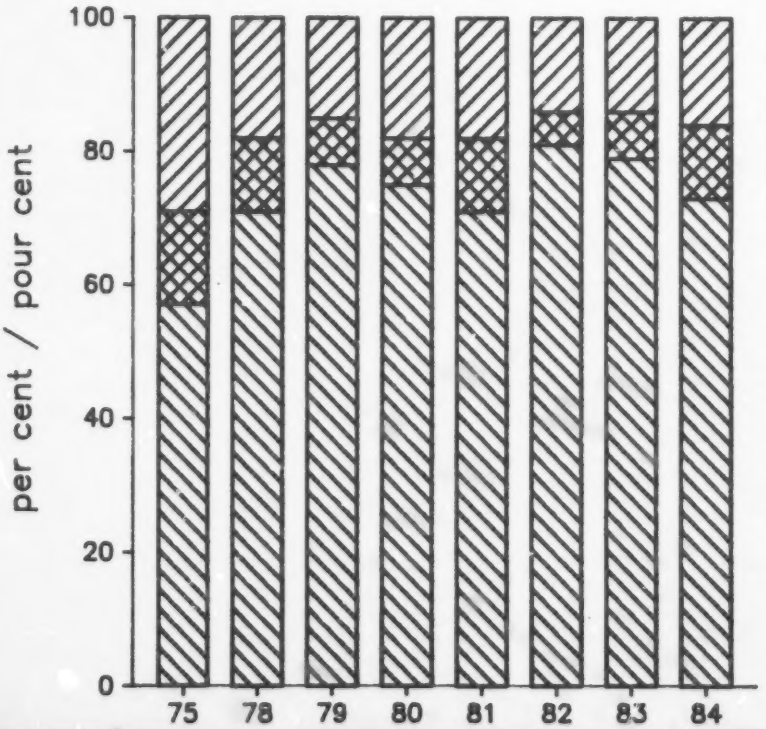
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* BED SHEETS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* DRAPS DE LIT

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 51

BEDSHEETS/
DRAPS DE LITS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 units/unités ---							
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	8,332	10,254	11,220	11,328	10,392	9,948	11,976	8,796
Less Exports / Moins les exportations	16	6	24	216	60	420	264	168
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	8,316	10,248	11,196	11,112	10,332	9,528	11,712	8,628
Imports / Importations	6,393	4,273	3,073	3,637	4,297	2,163	3,106	3,240
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(2,014)	(1,649)	(959)	(1,016)	(1,569)	(575)	(995)	(1,297)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	14,709	14,521	14,269	14,749	14,629	11,691	14,818	11,868
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	57	71	78	75	71	81	79	73
Imports/ Importations	43	29	22	25	29	19	21	27
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(14)	(11)	(7)	(7)	(11)	(5)	(7)	(11)

SHEETS, BED / DRAPS DE LIT

IMPORTS / IMPORTATIONS

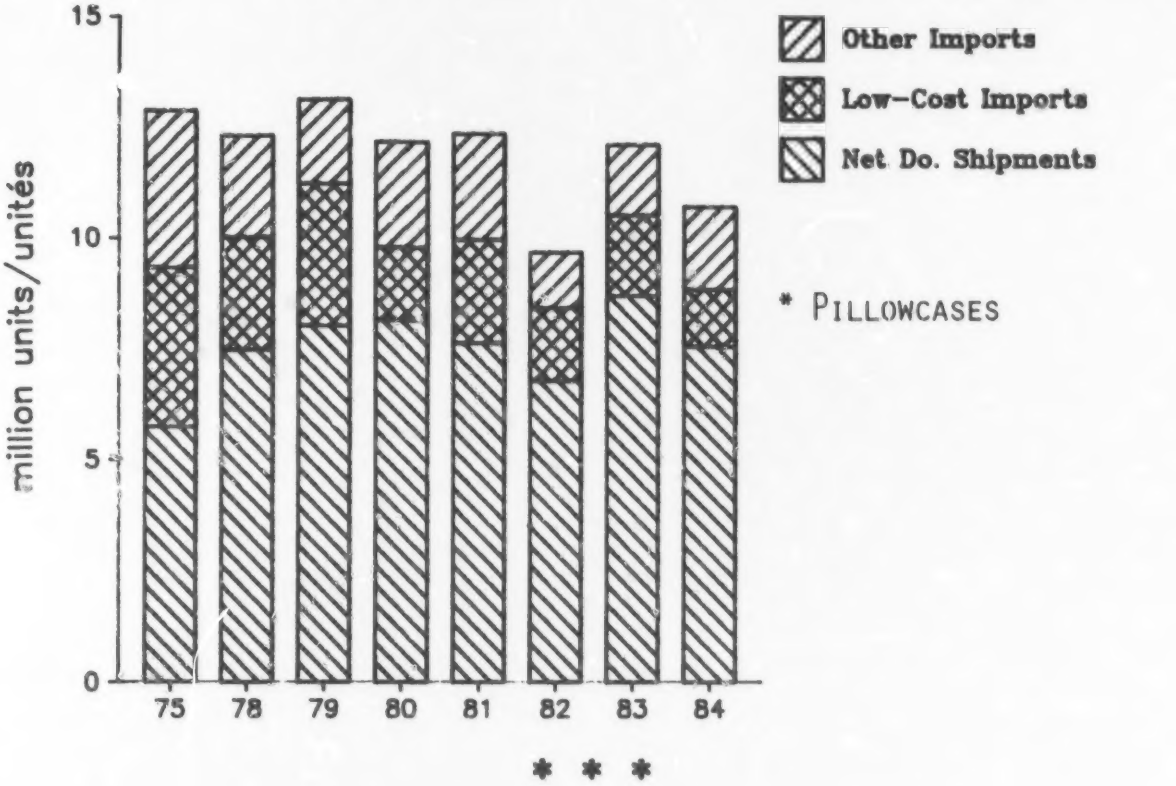
CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 5

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
			— '000 units/unités —				
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT							
People R China/Rép. pop. Chine	393	392	471	676	255	367	572
Hong Kong/Hong-Kong	290	317	275	263	59	344	292
Taiwan/TaÏwan	284	-	136	436	157	187	150
Brazil/Brésil	neg	-	2	-	-	-	135
Thailand/Thaïlande	-	-	-	-	-	30	61
Poland/Pologne	420	204	61	95	80	66	48
Pakistan/Pakistan	1	30	70	91	19	1	30
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	-	10
India/Inde	71	14	-	neg	neg	neg	neg
Puerto Rico/Porto Rico	-	-	-	-	4	-	-
Colombia/Colombie	-	-	-	neg	-	-	-
Mexico/Mexique	-	-	-	neg	1	-	-
Philippines/Philippines	-	-	-	-	neg	-	-
Viet-Nam/Viêt-Nam	neg	-	-	-	-	-	-
Singapore/Singapour	4	-	-	-	-	-	-
Ivory Coast/Côte-d'Ivoire	-	-	-	neg	-	-	-
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	-	-	7	-	-	-
Romania/Roumanie	185	-	-	-	-	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	1,649	955	1,016	1,569	575	995	1,297
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	2,578	2,072	2,584	2,668	1,483	2,006	1,839
Italy/Italie	28	31	23	17	22	34	29
Sweden/Suède	-	2	6	7	21	16	18
France/France	-	neg	6	2	4	8	8
United Kingdom/Royaume-Uni	5	5	1	neg	1	3	1
Germany West/Allemagne, o.	-	neg	-	neg	neg	neg	neg
Netherlands/Pays-Bas	-	-	-	-	-	1	neg
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	-	-	-	neg	neg	neg
Switzerland/Suisse	-	neg	neg	-	-	-	neg
Austria/Autriche	-	-	-	neg	-	-	-
Denmark/Danemark	3	-	-	1	4	-	-
Australia/Australie	-	-	-	-	neg	-	-
Japan/Japon	neg	1	neg	neg	neg	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	2,814	2,112	2,620	2,696	1,534	2,068	1,895
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Israel/Israël	-	-	-	-	-	-	30
Portugal/Portugal	2	1	neg	33	55	43	18
Spain/Espagne	8	1	-	-	-	neg	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	10	2	neg	33	55	43	48
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	4,273	3,073	3,637	4,297	2,163	3,105	3,240

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

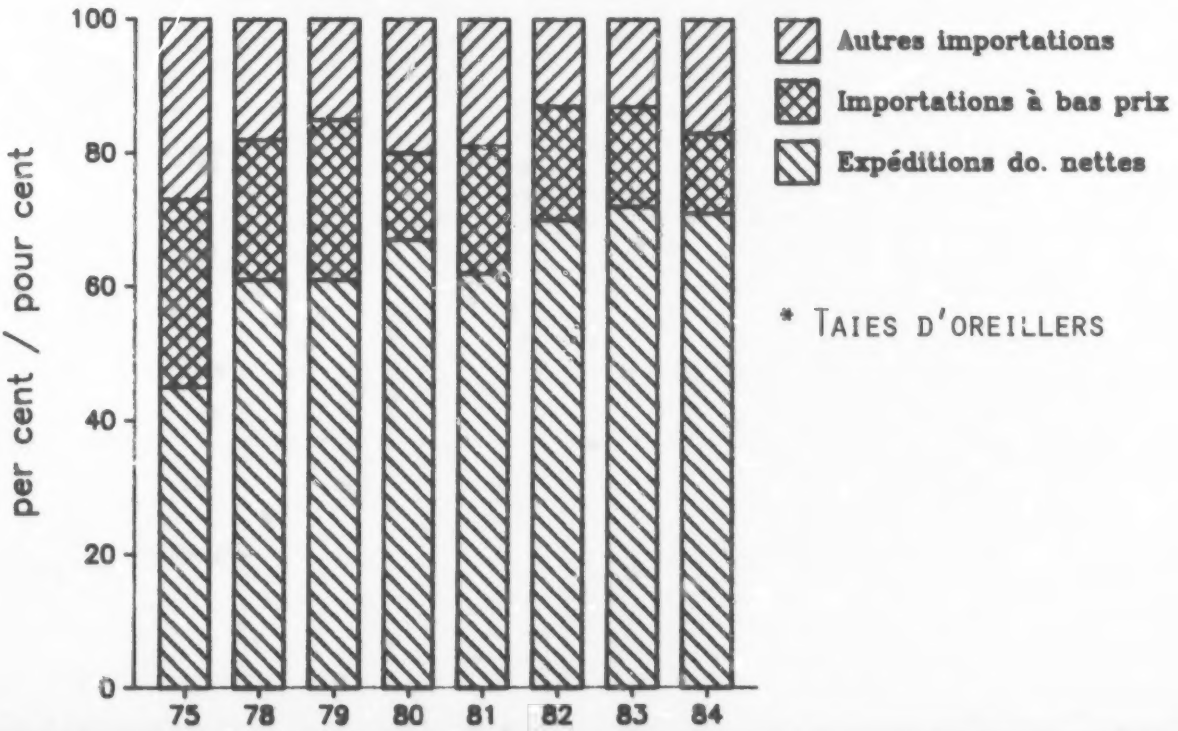
Control/Contrôle 52 *

APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 52

PILLOWCASES/
TAIES D'OREILLERS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 units/unités ---							
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	5,772	7,488	8,040	8,316	7,656	6,840	8,832	7,608
Less Exports / Moins les exportations	24	0	0	156	12	48	120	36
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	5,748	7,488	8,040	8,160	7,644	6,792	8,712	7,572
Imports / Importations	7,116	4,814	5,085	4,008	4,717	2,894	3,401	3,142
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(3,588)	(2,536)	(3,192)	(1,631)	(2,328)	(1,648)	(1,816)	(1,282)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	12,864	12,302	13,125	12,168	12,361	9,686	12,113	10,714
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	45	61	61	67	62	70	72	71
Imports/ Importations	55	39	39	33	38	30	28	29
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(28)	(21)	(24)	(13)	(19)	(17)	(15)	(12)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 5

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 units/unités —			
People R China/Rép. pop. Chine	1.609	2.816	958	1.429	1.274	1.262	726
Taiwan/Taïwan	192	57	171	350	187	328	168
India/Inde	121	99	115	214	102	92	115
Hong Kong/Hong-Kong	80	112	115	174	10	103	108
Brazil/Brésil	-	-	-	-	-	-	88
Romania/Roumanie	349	46	neg	neg	-	15	50
Pakistan/Pakistan	124	1	66	78	neg	4	15
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	-	6
Poland/Pologne	78	60	198	52	47	12	6
Thailand/Thaïlande	-	-	-	-	neg	-	neg
Colombia/Colombie	-	-	-	neg	-	-	-
Mexico/Mexique	-	-	-	neg	-	-	-
Puerto Rico/Porto Rico	-	-	-	-	3	-	-
Viet-Nam/Viêt-Nam	-	-	-	24	24	-	-
Singapore/Singapour	2	neg	7	6	-	-	-
Spanish Africa/Afrique espag.	-	-	neg	-	-	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	2.536	3.192	1.631	2.328	1.648	1.816	1.282
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	2.232	1.869	2.343	2.330	1.185	1.500	1.498
United Kingdom/Royaume-Uni	34	6	13	2	1	3	116
Germany West/Allemagne, o.	-	3	-	12	2	-	100
Sweden/Suède	3	6	4	-	6	37	63
Japan/Japon	4	7	6	19	2	-	26
France/France	-	neg	1	1	3	6	12
Italy/Italie	2	1	10	2	6	9	11
Switzerland/Suisse	-	-	neg	-	-	1	neg
Australia/Australie	-	-	-	-	neg	-	-
Netherlands/Pays-Bas	-	-	-	-	-	1	-
Austria/Autriche	-	-	-	neg	-	-	-
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	-	-	-	-	neg	-
Denmark/Danemark	2	-	-	1	6	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	2.277	1.893	2.377	2.367	1.210	1.556	1.826
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Israel/Israël	-	-	-	-	-	2	24
Portugal/Portugal	1	-	1	22	36	27	11
Spain/Espagne	-	-	-	-	-	neg	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	1	-	1	22	36	29	35
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	4.814	5.085	4.008	4.717	2.894	3.401	3.142

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

HOSIERY **CONTROL NO. 34**

ARTICLES CHAUSSANTS **NO. DE CONTRÔLE 34**

DEFINITION

The types of hosiery being restrained are classified by Statistics Canada as follows:

785-24 Hosiery, men's and boys', man-made fabrics
785-25 Hosiery, men's and boys', n.e.s.
785-39 Hosiery, women's and girls', n.e.s.
785-49 Hosiery, children's and infants'

Excluded are men's and boys' woollen hosiery over 50 per cent of wool by weight, ladies seamless and full-fashioned, full length hosiery and knee highs, panty hose, and elastic hosiery.

DÉFINITION

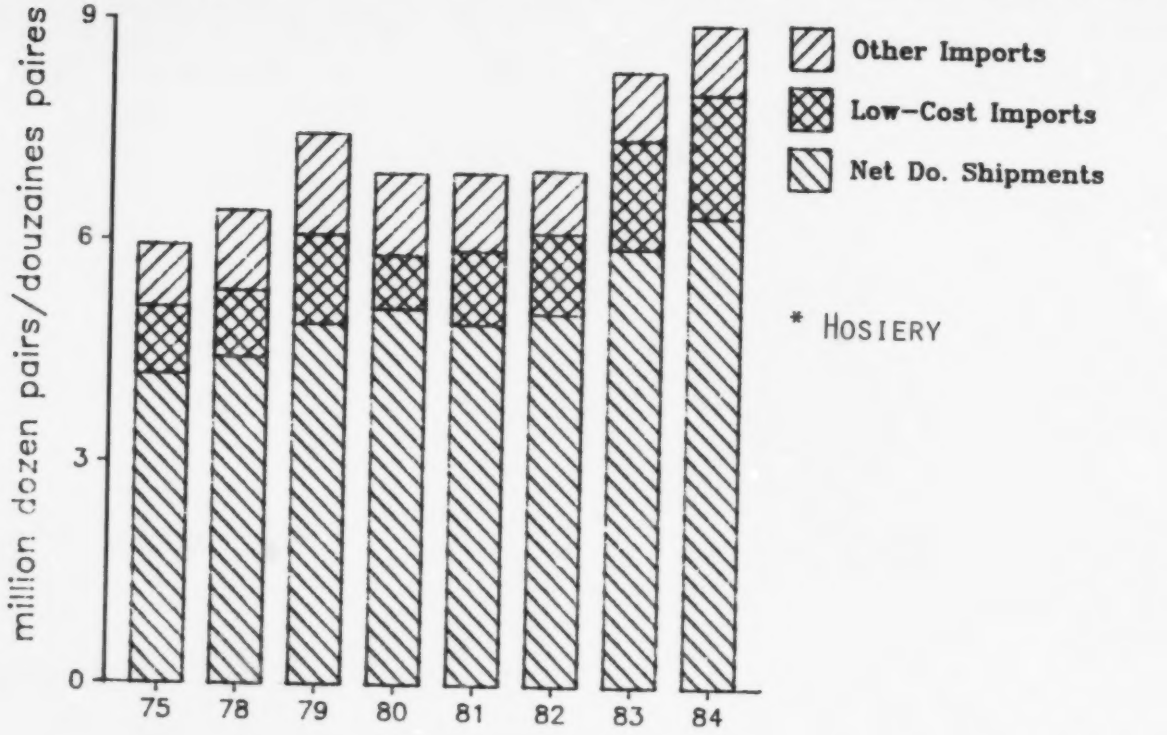
Les articles chaussants sous restriction sont classés par Statistique Canada comme suit:

785-24 Chaussettes de fibres artificielles, pour hommes et garçons
785-25 Chaussettes pour hommes et garçons n.d.a.
785-39 Bas pour femmes et filles n.d.a.
785-49 Chaussettes d'enfants et de bébés

Les restrictions ne couvre pas les chausettes pour hommes et garçons contenant plus de 50 pour cent de laine en poids, les bas de femmes sans couture et façon complète, pleine longueur et au genou, les bas-culottes, et les bas élastiques.

Control/Contrôle 34*

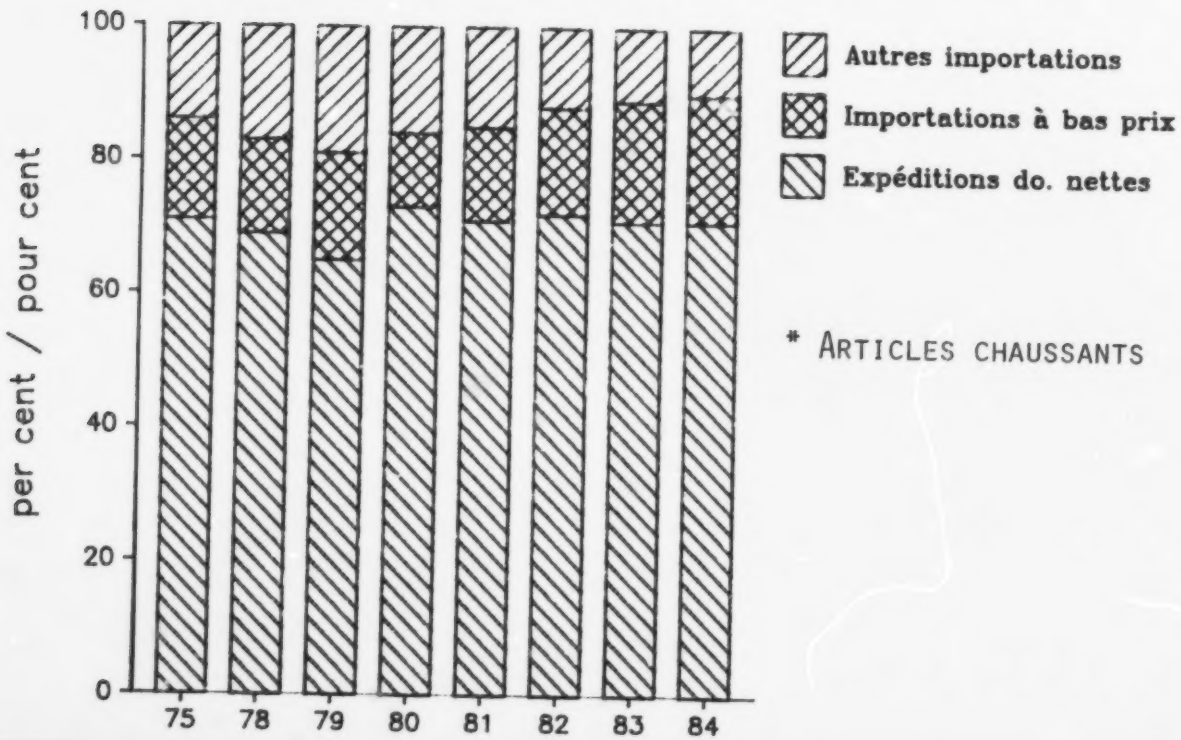
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* HOSIERY

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* ARTICLES CHAUSSANTS

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 34

HOSIERY/
ARTICLES CHAUSSANTS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	-- '000 dozen pairs/douzaines paires --							
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	4,228	4,511	4,945	5,134	4,956	5,074	5,945	6,427
Less Exports / Moins les exportations	43	90	64	47	66	33	9	57
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	4,185	4,421	4,881	5,087	4,890	5,041	5,936	6,370
Imports / Importations	1,746	1,979	2,577	1,836	2,042	1,937	2,405	2,611
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(911)	(901)	(1,202)	(727)	(995)	(1,087)	(1,478)	(1,675)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	5,931	6,400	7,458	6,923	6,932	6,978	8,341	8,981
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	71	69	65	73	71	72	71	71
Imports/ Importations	29	31	35	27	29	28	29	29
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(15)	(14)	(16)	(11)	(14)	(16)	(18)	(19)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 34

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT			— '000 dozen pairs/douzaines de paires —				
Korea, South/Corée du sud	406	586	429	828	707	732	707
People R China/Rép. pop. Chine	56	143	182	120	137	251	286
Thailand/Thaïlande	14	29	18	-	-	69	223
Taiwan/Taïwan	215	273	45	44	225	144	156
Singapore/Singapour	61	51	20	-	11	252	137
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	-	-	122
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	20	31
Hong Kong/Hong-Kong	2	1	-	1	5	5	10
Afghanistan/Afghanistan	1	1	2	3	1	3	2
Philippines/Philippines	-	-	1	-	neg	2	neg
St Pierre-Miq./St-Pierre-Miq.	-	-	-	-	-	-	neg
Peru/Pérou	-	-	-	neg	neg	-	neg
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	neg	neg
Nepal/Népal	-	-	-	-	-	-	neg
Fr. Africa nes/Afrique fr. nda	-	-	-	-	-	1	-
India/Inde	127	41	1	neg	-	1	-
Lebanon/Liban	-	-	neg	-	-	neg	-
Poland/Pologne	-	4	3	-	-	-	-
Hungary/Hongrie	3	-	neg	-	-	-	-
Cuba/Cuba	-	-	21	-	-	-	-
Bolivia/Bolivie	-	-	-	-	-	neg	-
Malaysia/Malaisie	18	74	4	-	-	-	-
Pakistan/Pakistan	-	-	-	-	-	neg	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	900	1,202	727	995	1,087	1,478	1,675
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	942	1,237	1,035	957	739	739	715
Italy/Italie	26	26	34	34	55	104	98
France/France	10	10	8	17	23	43	45
Japan/Japon	1	1	5	neg	1	10	44
United Kingdom/Royaume-Uni	79	89	23	26	23	15	22
Germany West/Allemagne, o.	2	2	1	1	3	2	4
Norway/Norvège	3	3	neg	3	1	6	2
Switzerland/Suisse	-	neg	neg	neg	-	1	2
Austria/Autriche	2	neg	1	1	2	2	1
Denmark/Danemark	-	neg	neg	-	-	neg	1
Netherlands/Pays-Bas	-	neg	neg	-	neg	neg	neg
Iceland/Islande	neg	-	1	-	neg	neg	neg
Finland/Finlande	neg	neg	-	-	neg	-	neg
Sweden/Suède	neg	-	neg	1	-	-	-
Ireland/Irlande	-	-	-	neg	-	-	-
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	neg	neg	neg	-	neg	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	1,066	1,369	1,109	1,041	846	923	933
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Portugal/Portugal	-	-	-	neg	-	2	2
Spain/Espagne	3	2	neg	3	3	2	2
Israel/Israël	10	3	-	3	neg	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	13	5	neg	7	3	4	4
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	1,978	2,577	1,836	2,042	1,937	2,405	2,611

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

CORDAGE, ROPE AND TWINE **CONTROL NO. 65**

CORDAGES, CORDES ET FICELLES **NO. DE CONTRÔLE 65**

DEFINITION

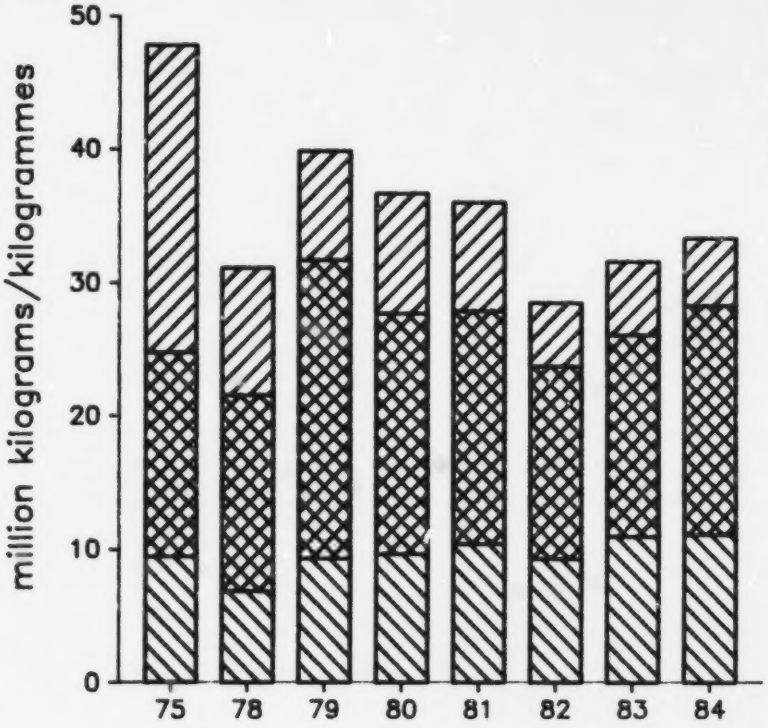
Cordage, rope and twine includes all types of ropes, cables, twines and cords of any fibre content.

DÉFINITION

Les cordages, cordes et ficelles comprennent tous les genres de cordes, de filins, de cables et de ficelles fabriqués de diverses fibres.

Control/Contrôle 65*

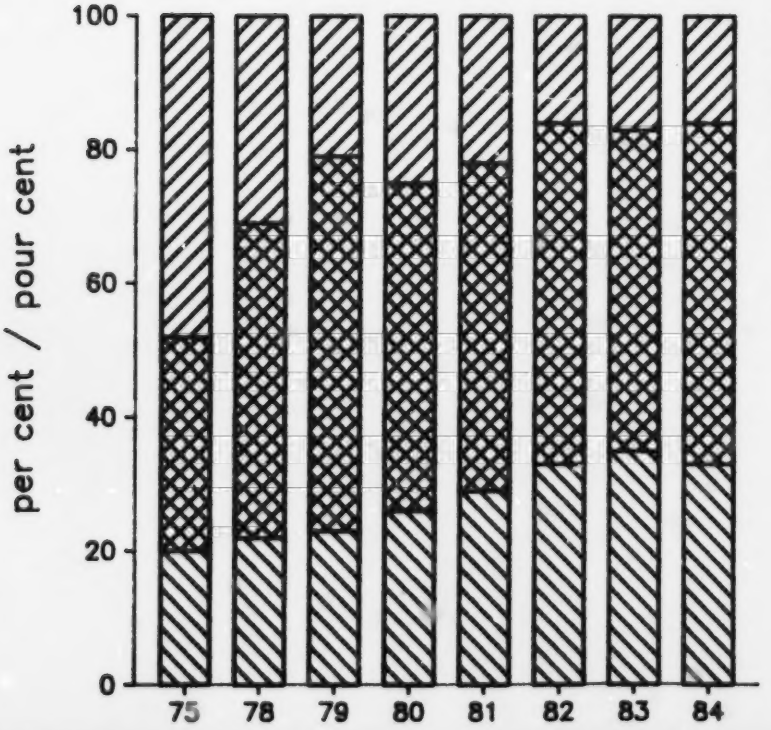
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* CORDAGE, ROPE AND TWINE

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* CORDAGES, CORDES ET FICELLE

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 65

CORDAGE, ROPE AND TWINE/
CORDAGES, CORDES ET FICELLES

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 kilograms/kilogrammes ---							
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	10,457	7,726	10,129	10,145	11,407	10,175	12,147	12,886
Less Exports / Moins les exportations	978	839	783	481	985	866	1,158	1,747
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	9,479	6,887	9,346	9,664	10,422	9,309	10,989	11,139
Imports / Importations	38,366	24,255	30,546	27,047	25,622	19,226	20,647	22,255
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(15,271)	(14,697)	(22,361)	(18,060)	(17,489)	(14,451)	(15,128)	(17,190)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	47,845	31,142	39,892	36,711	36,044	28,535	31,636	33,394
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	20	22	23	26	29	33	35	33
Imports/ Importations	80	78	77	74	71	67	65	67
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(32)	(47)	(56)	(49)	(49)	(51)	(48)	(51)

CORDAGE, ROPE AND TWINE - ALL PRODUCTS / CORDAGES, CORDES ET FICELLES - TOUS LES PRODUITS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 65

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT				— '000 kilos —			
Brazil/Brésil	6,706	8,938	9,127	13,150	9,775	9,815	10,160
Mexico/Mexique	4,265	5,455	3,798	2,307	3,679	4,006	5,739
Tanzania/Tanzanie	875	1,666	2,119	755	2	-	496
Philippines/Philippines	352	456	643	360	170	186	298
Korea, South/Corée du sud	1,234	1,189	1,144	491	284	445	265
Taiwan/TaTwan	110	132	136	80	47	122	91
India/Inde	27	19	2	5	103	28	82
Thailand/ThaTlande	314	222	172	128	88	137	55
People R China/Rép. pop. Chine	-	-	3	4	-	-	1
Hong Kong/Hong-Kong	1	3	1	2	2	3	1
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	1	-	59	34	1
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	neg	-	neg	98	1	-	neg
Mozambique/Mozambique	43	-	-	5	-	-	-
Nigeria/Nigeria	neg	-	-	-	-	-	-
Hungary/Hongrie	-	1	1	-	-	-	-
Poland/Pologne	-	-	-	-	9	-	-
Kenya/Kenya	430	-	-	-	-	-	-
Haiti/HaTti	275	260	302	78	20	20	-
Greenland/Groënland	-	-	-	-	-	1	-
Barbados/Barbade	-	-	-	-	neg	-	-
Cuba/Cuba	-	15	615	3	192	330	-
Singapore/Singapour	neg	3	-	-	-	-	-
Korea, North/Corée du nord	50	-	-	9	-	-	-
Bangladesh/Bangladesh	13	-	-	14	23	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	14,697	22,361	18,060	17,489	14,451	15,128	17,190
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	5,862	4,064	3,306	2,817	1,721	1,721	2,161
Germany West/Allemagne, o.	920	1,429	1,275	754	835	697	717
United Kingdom/Royaume-Uni	398	603	394	575	266	575	518
Italy/Italie	48	40	82	125	18	27	153
Japan/Japon	171	149	110	127	47	61	79
South Africa/Afrique du sud	128	129	33	-	32	68	26
Iceland/Islande	8	4	1	45	23	16	23
Austria/Autriche	2	6	1	1	8	14	21
Denmark/Danemark	63	36	67	24	29	16	13
Netherlands/Pays-Bas	263	55	28	301	3	8	13
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	58	125	24	26	100	54	11
Sweden/Suède	14	4	1	20	6	5	8
France/France	6	6	6	4	1	3	7
Norway/Norvège	199	101	10	21	27	9	2
Switzerland/Suisse	5	5	1	106	3	8	2
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	-	-	-	neg
Finland/Finlande	7	16	19	1	neg	neg	-
Ireland/Irlande	6	4	1,256	117	68	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	8,156	6,777	6,616	5,062	3,187	3,282	3,754
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Portugal/Portugal	1,203	1,209	2,339	3,066	1,582	2,082	1,311
Spain/Espagne	199	200	33	5	6	154	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	1,402	1,409	2,371	3,071	1,587	2,237	1,311
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	24,255	30,548	27,047	25,622	19,226	20,647	22,255

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

WORK GLOVES **CONTROL NO. 31**

GANTS DE TRAVAIL **NO. DE CONTROLE 31**

DEFINITION

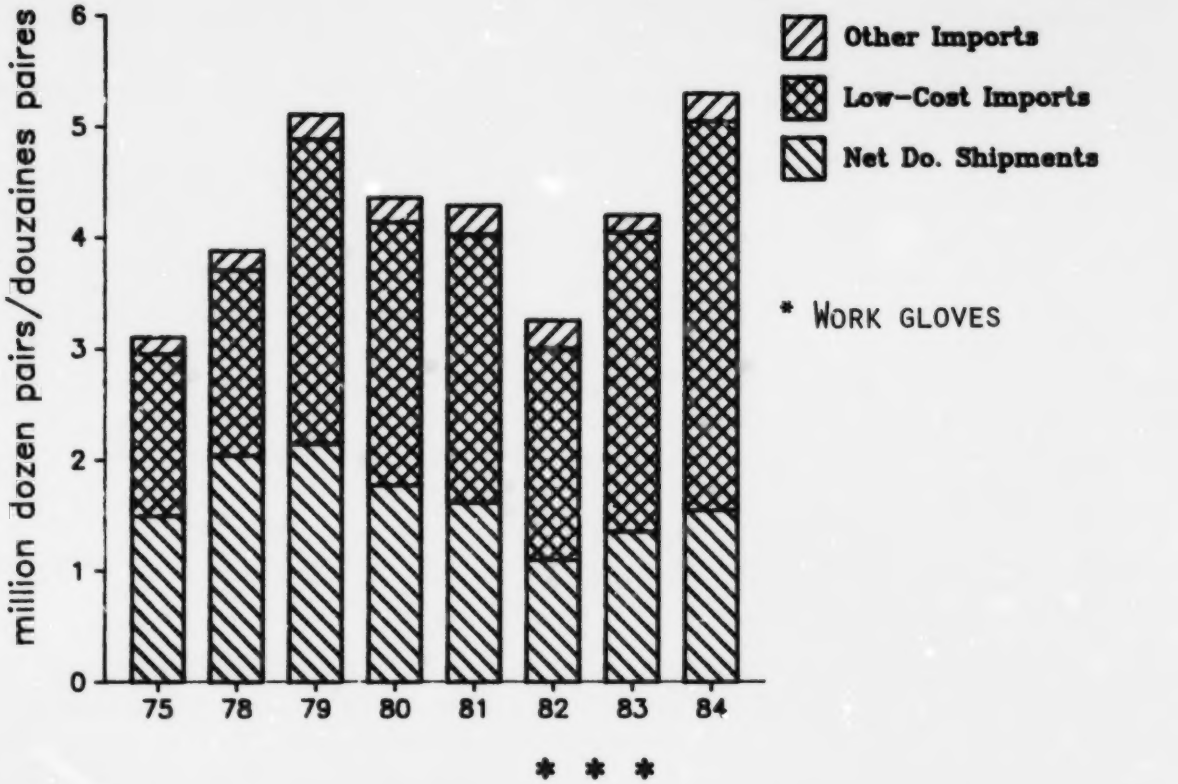
Work gloves include: 1) work gloves wholly or mainly of textile fabrics, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or blends thereof, whether or not impregnated or coated; 2) liners; 3) work gloves wholly or mainly by weight of leather. Work gloves are considered as gloves used in industry as well as around the home for building and gardening as opposed to dress gloves.

DÉFINITION

Les gants de travail comprennent: 1) les gants de travail fabriqués entièrement ou en majeure partie de tissus, qu'ils soient ou non enduits ou imprégnés, composés entièrement ou en majeure partie (en poids) de fibres de coton, de fibres synthétiques ou de mélanges de ces fibres; 2) les doublures de gants; 3) les gants de travail fabriqués entièrement ou en majeure partie de cuir. Les gants de travail sont généralement utilisés dans l'industrie, pour les travaux de construction ou de jardinage, ou pour tous autres genres de travail nécessitant la protection des mains.

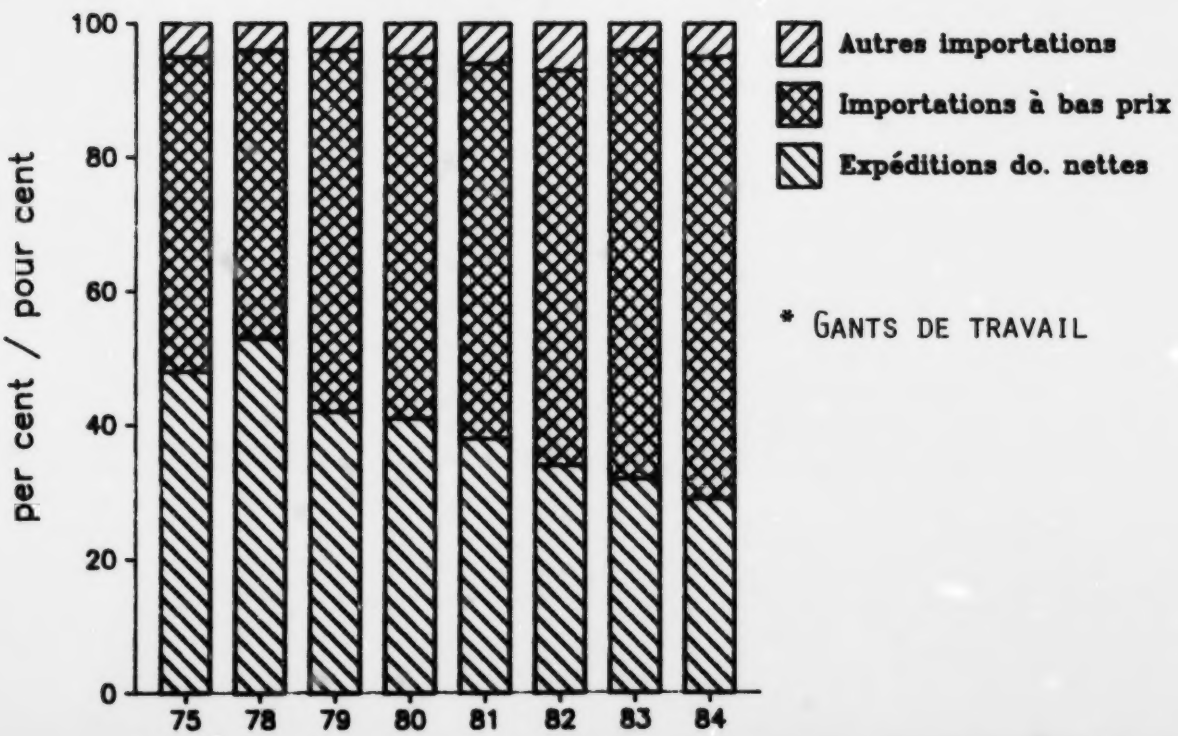
Control/Contrôle 31*

APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 31

WORK GLOVES/
GANTS DE TRAVAIL

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	-- '000 dozen pairs/douzaines paires --							
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	1,727	2,211	2,290	1,969	1,772	1,300	1,508	1,722
Less Exports / Moins les exportations	228	165	141	191	152	196	149	170
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	1,499	2,046	2,149	1,778	1,620	1,104	1,359	1,552
Imports / Importations	1,604	1,835	2,962	2,584	2,672	2,154	2,849	3,756
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(1,457)	(1,662)	(2,741)	(2,366)	(2,411)	(1,906)	(2,694)	(3,507)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	3,103	3,881	5,111	4,362	4,292	3,258	4,208	5,308
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:			--- per cent/pour cent---					
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	48	53	42	41	38	34	32	29
Imports/ Importations	52	47	58	59	62	66	68	71
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(47)	(43)	(54)	(54)	(56)	(59)	(64)	(66)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 31

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT			— '000 dozen pairs/douzaines de paires —				
Hong Kong/Hong-Kong	1,209	1,365	1,161	1,389	901	1,319	1,611
People R China/Rép. pop. Chine	351	747	543	553	641	821	1,093
Thailand/Thaïlande	2	67	160	56	47	52	166
Macao/Macao	-	166	95	14	14	54	165
Pakistan/Pakistan	2	32	99	119	152	210	138
Sri Lanka/Sri Lanka	-	5	70	134	78	142	88
Philippines/Philippines	neg	neg	4	9	6	12	85
India/Inde	13	97	83	30	4	10	58
Taiwan/TaTwan	10	77	50	28	30	48	55
Korea, South/Corée du sud	26	41	39	19	14	9	29
Romania/Roumanie	46	48	46	18	8	2	9
Malaysia/Malaisie	-	79	15	29	8	10	8
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	neg	-	1	6	neg	neg	neg
Singapore/Singapour	-	7	1	1	-	1	neg
Brazil/Brésil	-	neg	1	neg	-	neg	neg
Hungary/Hongrie	3	-	neg	neg	-	-	-
Malta/Malte	neg	-	neg	-	-	-	-
Panama/Panama	-	-	-	-	-	2	-
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	neg	6	-	-	-
Fr. West Indies/Antilles fr.	-	-	-	-	neg	-	-
Haiti/HaÏti	-	-	-	-	2	-	-
Mexico/Mexique	neg	-	-	-	-	1	-
Argentina/Argentine	-	-	-	-	neg	neg	-
Barbados/Barbade	-	11	-	-	-	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	1,663	2,741	2,366	2,411	1,906	2,694	3,507
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
United States/États-Unis	107	124	118	171	198	98	166
Japan/Japon	40	84	64	35	28	31	48
France/France	6	10	32	43	11	8	24
Italy/Italie	2	1	neg	neg	1	1	4
Germany West/Allemagne, o.	neg	neg	neg	neg	8	2	3
United Kingdom/Royaume-Uni	4	1	3	9	1	2	1
Austria/Autriche	12	-	-	-	-	neg	1
Sweden/Suède	-	-	neg	neg	-	1	neg
Switzerland/Suisse	-	-	-	neg	neg	-	neg
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	-	-	-	-	1	neg
Netherlands/Pays-Bas	-	-	neg	neg	-	-	-
Norway/Norvège	-	-	-	neg	-	-	-
Finland/Finlande	-	neg	-	-	neg	-	-
Denmark/Danemark	-	-	-	-	neg	-	-
Ireland/Irlande	-	-	neg	neg	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	171	221	218	261	248	144	248
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS							
Spain/Espagne	-	-	neg	1	neg	11	1
Portugal/Portugal	-	-	-	-	-	-	neg
Yugoslavia/Yougoslavie	-	-	-	-	-	-	neg
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	-	neg	1	neg	11	1
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	1,835	2,962	2,584	2,672	2,154	2,849	3,756

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

HANDBAGS **CONTROL NO.** **58**

SACS A MAIN **NO. DE CONTRÔLE** **58**

DEFINITION

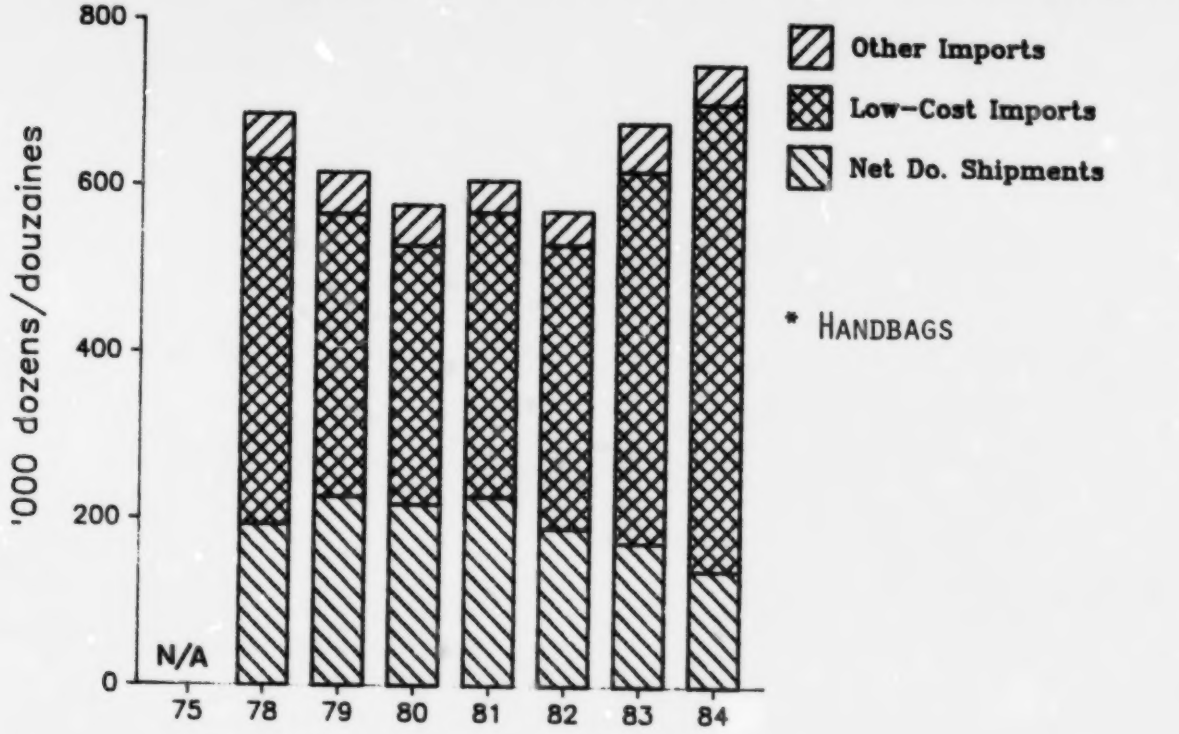
Handbags made of fabrics, whether uncoated, coated or bonded, containing natural or man-made fibres or blends of these fibres, with a body area, excluding handles, between 258 and 1,226 square centimetres, in the manufacture of which leather and plastic materials may be used as trim and finish but not a major component of the shell.

DÉFINITION

Sacs à main, faits de tissus non-enduits, enduits ou laminés, faits de fibres naturelles ou synthétiques ou de mélanges de ces fibres, dont la surface de profil, à l'exception des poignées, est de 258 à 1,226 centimètres carrés, dans la fabrication desquels sacs on peut avoir employé du cuir et des matières plastiques comme ornements et finition mais non comme composante principale du sac.

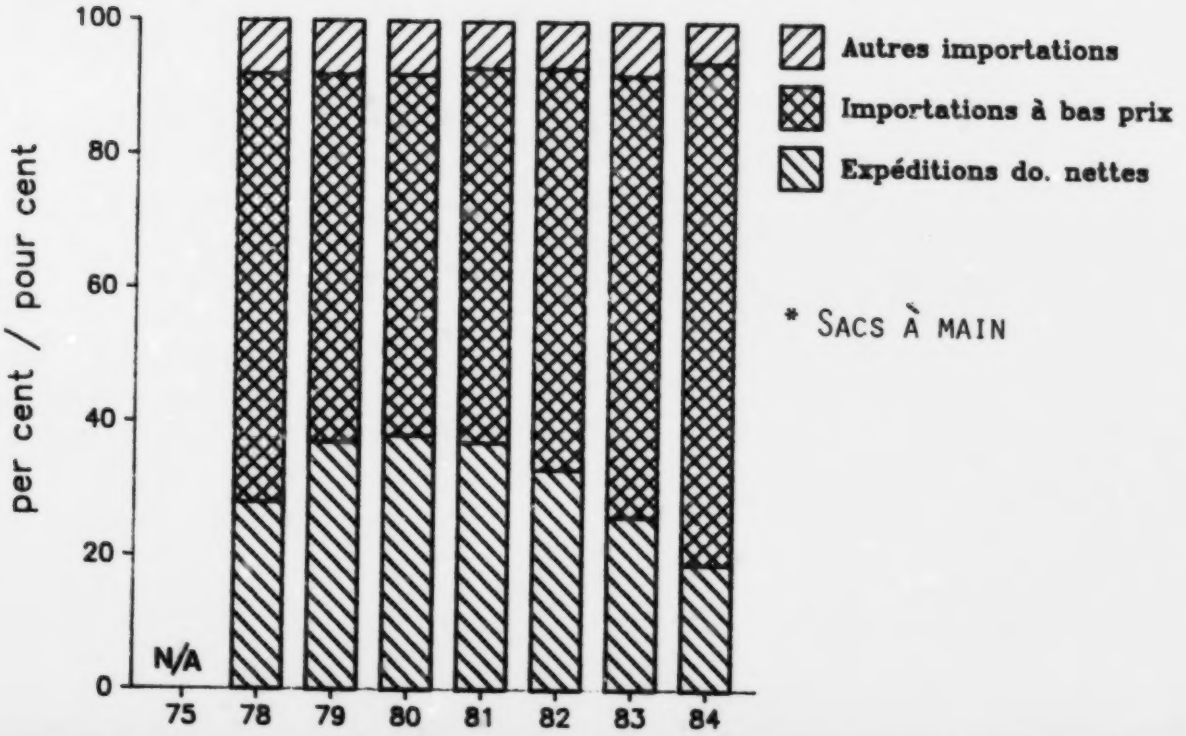
Control/Contrôle 58*

APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO./
NO. DE CONTRÔLE 58

HANDBAGS OF FABRIC: UNCOATED, COATED OR BONDED/
SACS À MAIN DE TISSUS NON-ENDUITS, ENDUITS OU LAMINÉS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
				--- '000 dozens/douzaines ---				
Domestic Shipments / Expéditions domestiques	N/A	193	227	218	227	190	173	140
Less Exports / Moins les exportations	N/A	NEG	NEG	NEG	NEG	NEG	NEG	NEG
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	N/A	193	227	218	227	190	173	140
Imports / Importations	N/A	493	389	359	380	381	505	609
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(438)	(339)	(311)	(342)	(341)	(447)	(562)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	N/A	686	616	577	607	571	678	749
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:				--- per cent/pour cent---				
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	N/A	28	37	38	37	33	26	19
Imports/ Importations	N/A	72	63	62	63	67	74	81
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(64)	(55)	(54)	(56)	(60)	(66)	(75)

N/A = Not Available/Non disponible

NEG = Negligible/Infime

HANDBAGS OF ALL TYPES / SACS À MAIN DE TOUS GENRES

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 58

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
LOW-COST/À BAS PRIX DE REVIENT			— '000 dozen/douzaines —				
Hong Kong/Hong-Kong	155	220	196	239	196	226	316
Korea, South/Corée du sud	287	242	199	222	254	289	289
Taiwan/Taïwan	249	175	145	218	145	122	147
People R China/Rép. pop. Chine	1	1	3	9	12	19	90
India/Inde	6	10	11	10	12	12	18
Brazil/Brésil	8	6	2	3	4	15	17
Uruguay/Uruguay	19	26	17	18	9	16	11
Philippines/Philippines	9	15	17	22	18	17	6
Hungary/Hongrie	1	1	1	2	3	6	4
Mexico/Mexique	5	3	3	3	3	3	2
Haiti/Haïti	neg	neg	1	2	1	1	2
Colombia/Colombie	2	1	1	1	1	1	2
Macao/Macao	neg	neg	1	neg	2	1	1
Lebanon/Liban	1	1	neg	1	1	2	1
Guatemala/Guatemala	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Thailand/Thaïlande	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Morocco/Maroc	neg	neg	neg	1	neg	1	neg
Egyptian A.R./Egypte, R.A.	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	neg	neg	neg
Turkey/Turquie	-	-	-	neg	neg	neg	neg
Kenya/Kenya	neg	-	neg	neg	neg	neg	neg
Bolivia/Bolivie	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Nepal/Népal	-	-	-	-	neg	neg	neg
Ecuador/Equateur	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Afghanistan/Afghanistan	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Argentina/Argentine	4	1	neg	neg	neg	neg	neg
Singapore/Singapour	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Nicaragua/Nicaragua	-	-	-	-	neg	-	-
Puerto Rico/Porto Rico	1	-	-	-	-	-	-
Dominican Rep./R. Dominicaine	4	6	5	3	-	-	-
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	neg	-	-
Peru/Pérou	neg	neg	-	neg	-	-	-
Chile/Chili	-	neg	-	neg	neg	-	-
U.S. Oceania/Océanie, É-U	-	-	-	neg	-	-	-
Viet-Nam/Viêt-Nam	-	-	-	neg	-	-	-
Malaysia/Malaisie	-	-	-	-	neg	-	-
Pakistan/Pakistan	-	neg	-	neg	neg	-	-
Bangladesh/Bangladesh	neg	-	-	-	-	-	-
Cwealth Af. nes/Af Cwealth nda	-	-	-	-	neg	neg	-
Romania/Roumanie	neg	1	1	2	neg	-	-
Cyprus/Chypre	-	-	-	neg	-	-	-
Poland/Pologne	neg	1	neg	neg	-	-	-
Bulgaria/Bulgarie	neg	-	-	-	-	-	-
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	neg	-	neg	-	-	-
Total Low-Cost/ Total, à bas prix de revient	753	710	603	757	663	733	907
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS							
Italy/Italie	55	59	50	47	50	51	65
United States/États-Unis	48	59	51	55	41	31	41
France/France	5	4	3	3	3	2	4
Germany West/Allemagne, o.	14	1	1	1	2	2	4
Greece/Grèce	1	1	1	2	2	2	2
United Kingdom/Royaume-Uni	5	3	1	2	3	2	2
Japan/Japon	3	4	1	5	1	1	1
Switzerland/Suisse	neg	neg	neg	1	neg	neg	1
Austria/Autriche	neg	-	neg	neg	neg	neg	neg
Denmark/Danemark	1	1	neg	neg	neg	neg	neg
Sweden/Suède	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Australia/Australie	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Finland/Finlande	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Ireland/Irlande	-	-	neg	neg	-	neg	neg
South Africa/Afrique du sud	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Netherlands/Pays-Bas	neg	1	neg	neg	neg	neg	neg
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	neg	1	-	neg	neg	-	-
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	neg	-	-	-	neg	-
Norway/Norvège	-	neg	-	-	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	131	135	107	117	102	91	119

HANDBAGS OF ALL TYPES / SACS À MAIN DE TOUS GENRES

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 58

SOURCE/SOURCES	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS			— '000 dozen/douzaines —				
Spain/Espagne	3	4	neg	1	3	2	3
Yugoslavia/Yougoslavie	-	neg	-	neg	-	-	-
Israel/Israël	neg	neg	neg	neg	-	-	-
Portugal/Portugal	neg	neg	-	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	3	4	neg	2	3	2	3
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	888	849	711	876	768	826	1,029

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

PART II
PARTIE II

CLOTHING

VÊTEMENTS

ALL CLOTHING SUBJECT TO RESTRAINT

CONTROL NOS. 32, 37 TO 50

TOUS LES VÊTEMENTS ASSUJETTIS A DES MESURES DE RESTRICTION

NOS. DE CONTRÔLE 32, 37 A 50

DEFINITION

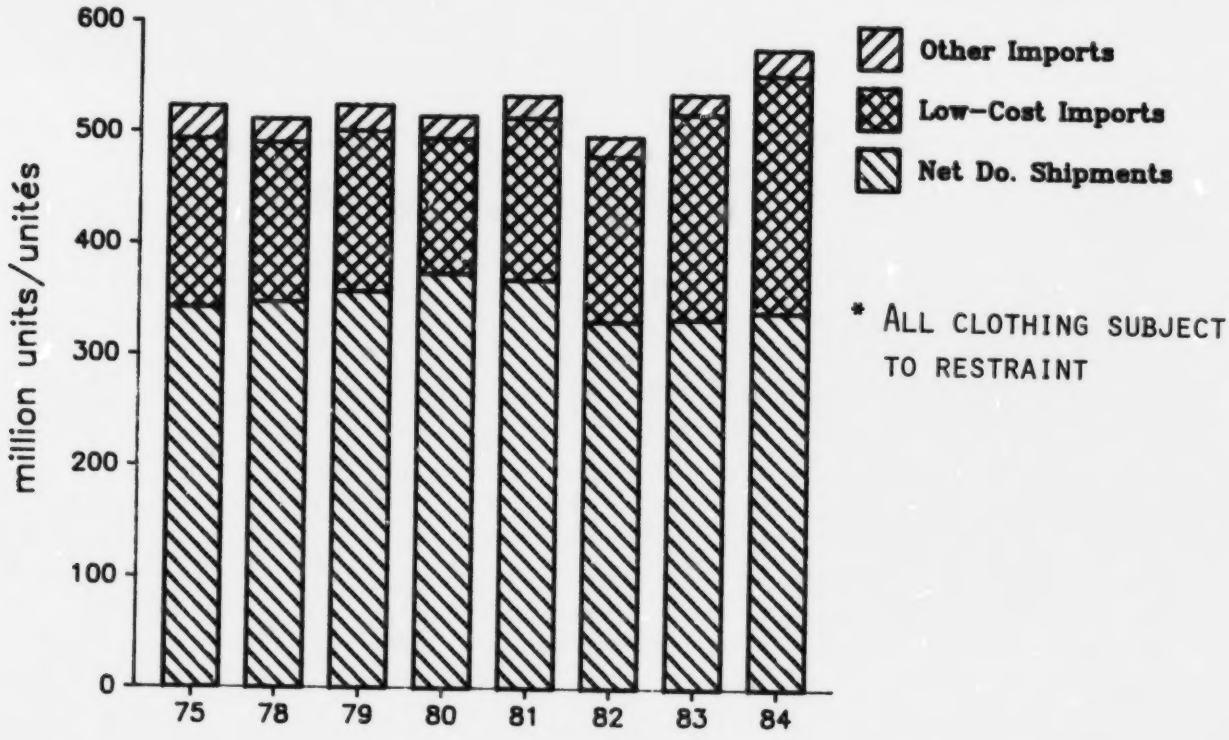
All clothing subject to restraint, i.e. winter outerwear, pants and slacks, shorts, overalls and coveralls, blouses, T-shirts, sweatshirts, pyjamas and sleepwear, bathrobes and dressing gowns, rainwear, dresses, skirts, suits and coordinates, athletic suits, foundation garments, swimwear, underwear, outer-jackets, overcoats and topcoats, professional and shop coats, sportscoats and blazers, fine suits, leather coats and jackets, tailored collar shirts, sweaters, pull-overs and cardigans.

DÉFINITION

Tous les vêtements assujettis à des mesures de restriction, c'est-à-dire vêtements d'extérieur-hiver; pantalons, shorts (de dessus), salopettes et combinaisons de travail; blouses, chemises, tee-shirts, blousons d'entraînement; vêtements de nuit, robes de chambre et d'intérieur; imperméables; robes, jupes, costumes et coordonnés, costumes ou ensembles d'athlétisme; vêtements de soutien; maillots de bain; sous-vêtements; vestes d'extérieur, manteaux et pardessus; sarraus et blouses de travail; vestons, blazers et complets habillés; manteaux et vestons de cuir; chemises à col façonné; chandails, pull-overs et cardigans.

Controls/Contrôles 32, 37–50*

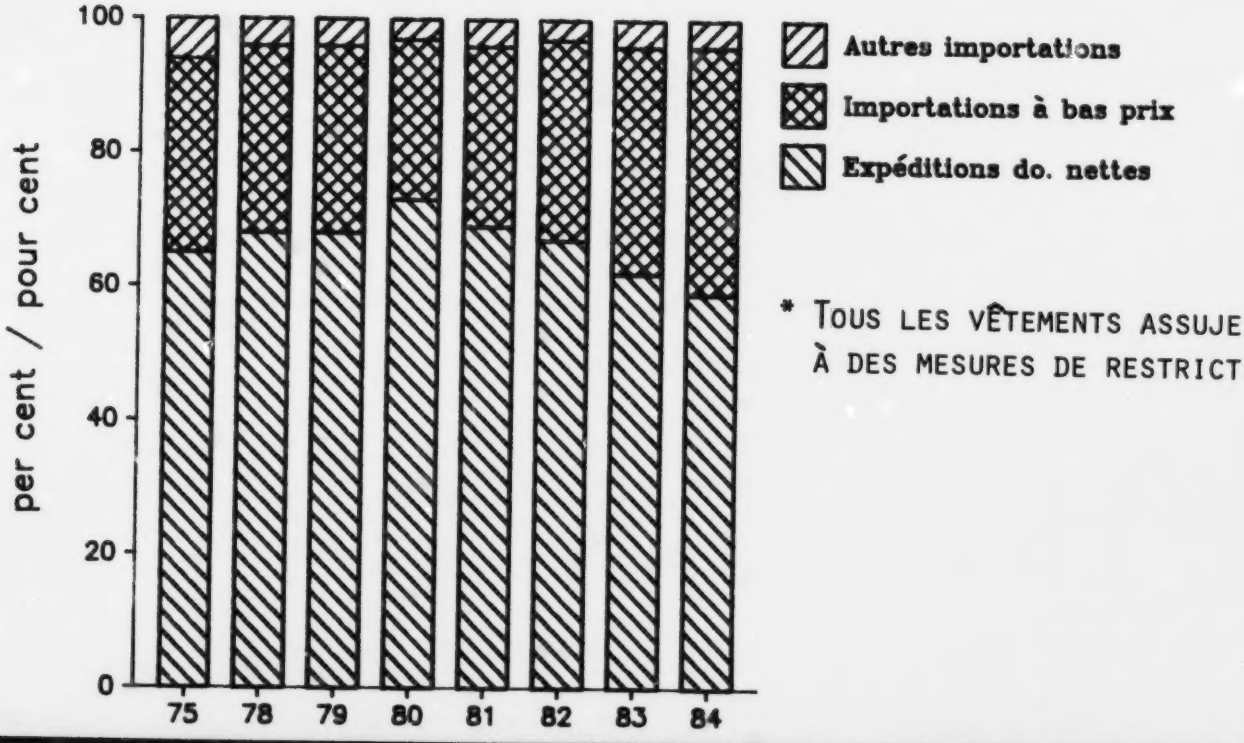
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* ALL CLOTHING SUBJECT TO RESTRAINT

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* TOUS LES VÊTEMENTS ASSUJETTI
À DES MESURES DE RESTRICTION

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NOS. /
NOS. DE CONTRÔLE 32, 37-50

ALL CLOTHING SUBJECT TO RESTRAINT MEASURES/
TOUS LES VÊTEMENTS ASSUJETTIS A DES MESURES DE RESTRICTION

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	345,834	351,026	360,570	378,982	372,876	336,112*	338,500*	345,614*
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	3,531	3,178	3,168	5,108	4,383	4,606	4,426	4,998
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	342,303	347,848	357,403	373,873	368,493	331,506	334,074	340,617
Imports (2)/ Importations (2)	180,933	163,751	167,306	141,320	165,489	166,402	202,453	237,277
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(151,726)	(143,258)	(144,464)	(121,726)	(146,078)	(148,698)	(184,683)	(213,941)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	523,236	511,599	524,709	515,193	533,982	497,908	536,527	577,894
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	65	68	68	73	69	67	62	59
Imports/ Importations	35	32	32	27	31	33	38	41
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(29)	(28)	(28)	(24)	(27)	(30)	(34)	(37)

Note * These figures include units which could not be assigned to specific control number / Ces chiffres comprennent des unités ne pouvant être classifiées à aucun numéro de contrôle particulier.

'000 units/unités 1982 : 2,961
1983 : 299
1984 : 2,662

ALL CLOTHING SUBJECT TO RESTRAINT MEASURES /
TOUS LES DE VÊTEMENTS ASSUJETTIES À DES MESURES DE RESTRICTION

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 32, 37 À 50

IMPORTS / IMPORTATIONS

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	Restraint Levels/ Niveaux des restrictions 1986 (5)
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION			— '000 garments/vêtements —						
Hong Kong/Hong-Kong	34,322	36,823	32,743	32,711	35,671	34,794	47,012	43,630	42,631
Taiwan/TaÏwan	49,282	44,828	40,538	34,379	43,750	41,134	47,904	42,327	42,450
People R China/Rép. pop. Chine	11,907	14,281	21,128	15,720	16,585	18,400	24,286	35,527	31,740
Korea, South/Corée du sud	29,587	31,300	23,459	17,421	24,716	29,715	34,462	33,211	34,203
India/Inde	3,423	2,075	3,594	3,229	6,199	5,338	6,094	10,041	7,412 6
Philippines/Philippines	2,785	2,252	3,533	3,475	4,396	4,245	4,859	7,006	9,335 31
Thailand/ThaÏlande	259	94	1,085	1,481	1,116	1,213	2,373	6,282	6,677
Malaysia/Malaisie	1,186	807	1,441	696	787	1,218	1,218	4,694	4,182
Singapore/Singapour	729	188	1,148	958	2,071	1,883	2,345	3,644	5,091
Sri Lanka/Sri Lanka	-	7	239	180	806	547	1,019	2,935	2,597
Romania/Roumanie	1,975	1,591	2,771	2,343	1,952	1,568	1,588	2,849	4,238
Pakistan/Pakistan	5,790	1,100	983	2,026	1,416	1,699	1,746	2,397	4,423
Poland/Pologne	1,468	3,209	2,989	1,826	1,929	1,364	942	1,568	3,415
Macao/Macao	119	661	684	750	939	724	1,273	1,427	1,515 6
Indonesia/Indonésie	-	-	56	80	2	705	1,490	1,229	1,304
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	-	-	-	-	-	1	394	870	477
Bulgaria/Bulgarie	54	52	329	241	21	90	144	308	875
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	169	153	130	101	229	261	201	163	550
Hungary/Hongrie	9	28	40	16	-	10	17	10	45
Total Restrained/ Total. sous restriction	143,018	139,449	136,891	117,615	142,365	144,911	179,369	200,116	203,100 33
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT									
Brazil/Brésil	2,441	595	904	580	209	499	237	2,177	
Indonesia/Indonésie	5	neg	269	224	267	149	337	1,722	
Taiwan/TaÏwan	449	725	415	246	436	414	1,071	1,388	
Thailand/ThaÏlande	4	-	14	20	3	1	216	1,197	
Malaysia/Malaisie	101	2	13	19	33	122	185	1,123	
Bangladesh/Bangladesh	-	neg	-	-	-	neg	16	859	
Korea, South/Corée du sud	97	85	340	268	182	344	446	858	
Hong Kong/Hong-Kong	385	151	320	262	295	193	236	507	
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	14	82	149	43	426	
Cuba/Cuba	-	-	neg	1	126	215	404	404	
Hungary/Hongrie	54	150	451	150	38	65	157	367	
Sri Lanka/Sri Lanka	-	8	38	5	21	110	179	358	
Pakistan/Pakistan	528	94	220	50	53	88	174	315	
Turkey/Turquie	16	1	17	2	16	53	43	311	
Romania/Roumanie	84	121	176	67	42	132	258	226	
Bulgaria/Bulgarie	30	neg	1	7	-	19	288	222	
Mexico/Mexique	1,798	727	768	856	747	92	44	196	
Haiti/HaÏti	neg	-	51	12	12	49	175	176	
Poland/Pologne	201	239	2,141	333	86	167	171	145	
Philippines/Philippines	1	18	19	9	13	25	87	123	
People R China/Rép. pop. Chine	-	5	83	187	210	157	161	114	
Morocco/Maroc	250	107	74	34	40	41	31	88	
El Salvador/El Salvador	28	30	74	59	15	8	-	87	
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	27	neg	8	8	80	14	43	58	
India/Inde	12	36	46	99	128	56	33	55	
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	10	-	-	neg	1	4	1	48	
Panama/Panama	87	5	19	-	-	-	-	48	
Costa Rica/Costa Rica	7	-	-	-	111	379	90	41	
Uruguay/Uruguay	6	4	35	28	35	31	20	31	
Cyprus/Chypre	2	2	13	-	9	7	3	28	
Peru/Pérou	neg	3	6	8	14	4	8	21	
Singapore/Singapour	1	1	2	10	27	15	68	21	
Jamaica/Jamaïque	5	neg	3	-	23	8	-	20	
Ecuador/Equateur	1	8	9	11	17	14	24	15	
Puerto Rico/Porto Rico	1,538	321	575	3	2	11	3	14	
Colombia/Colombie	262	1	12	15	neg	1	3	10	
Tunisia/Tunisie	-	-	-	10	33	31	14	9	
Bolivia/Bolivie	1	13	10	9	6	11	15	4	
Nepal/Népal	-	-	-	-	-	-	1	2	
Viet-Nam/Viêt-Nam	194	-	-	-	-	-	-	2	
Malta/Malte	17	12	20	14	6	56	5	2	
Afghanistan/Afghanistan	11	17	14	6	9	6	5	2	
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	neg	183	53	49	11	-	1	
Guatemala/Guatemala	19	2	2	5	1	3	1	1	

ALL CLOTHING SUBJECT TO RESTRAINT MEASURES / TOUS LES DE VÊTEMENTS ASSUJETTIES À DES MESURES DE RESTRICTION

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 32, 37 À 50

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	— '000 garments/vêtements —							
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
(Continued/Suite)								
Barbados/Barbade	-	287	167	205	88	22	1	1
Argentina/Argentine	2	2	9	2	1	4	4	neg
Guyana/Guyane	1	-	-	neg	7	2	neg	neg
Neth. Antilles/Antilles néerl.	-	1	neg	-	-	neg	-	-
Nicaragua/Nicaragua	18	-	-	-	-	-	-	-
Honduras/Honduras	-	-	48	169	49	-	-	-
Trinidad-Tobago/Trinidad-Tobago	3	-	-	-	-	-	-	-
Belize/Belize	-	-	-	neg	3	1	-	-
Venezuela/Vénézuela	neg	16	1	-	-	7	-	-
Bahamas/Iles Bahamas	-	-	-	-	-	-	neg	-
Bermuda/Bermudes	-	-	neg	-	neg	neg	-	-
Chile/Chili	1	neg	neg	neg	neg	neg	neg	-
Fiji/Fidji	-	-	-	neg	neg	-	-	-
Br. Oceania nes/Océanie br. nda	-	-	-	-	1	-	-	-
Korea, North/Corée du nord	6	-	4	-	-	-	-	-
Liberia/Libéria	-	neg	-	-	-	-	-	-
Port. Af. nes/Af. port. nda	-	-	-	-	-	-	5	-
Togo/Togo	-	16	-	-	-	-	-	-
Cwealth Af. nes/Af Cwealth nda	-	-	-	-	-	-	4	-
Algeria/Algérie	-	-	neg	-	-	-	-	-
Benin/Benin	-	-	-	-	-	-	neg	-
Fr. Africa nes/Afrique fr. nda	-	-	-	-	-	-	neg	-
Uganda/Ouganda	-	-	neg	-	-	-	-	-
Zambia/Zambie	-	-	-	neg	-	-	-	-
Kenya/Kenya	-	neg	-	neg	neg	neg	-	-
Egyptian A.R./Egypte, R.A.	-	1	neg	44	108	neg	-	-
The Gambia/La Gambie	-	neg	-	-	-	-	-	-
Syria/Syrie	-	-	neg	-	-	-	-	-
Saudi Arabia/Arabie Saoudite	-	-	-	-	-	-	-	-
Yemen, South/Yémen du sud	-	-	-	2	-	-	neg	-
Emirates, U.A./Emirats, A.U.	-	-	-	neg	-	neg	-	-
Iran/Iran	neg	-	neg	-	-	-	-	-
Lebanon/Liban	-	neg	neg	neg	neg	-	neg	-
USSR/URSS	2	-	-	-	-	-	-	-
Germany East/Allemagne, est	-	-	-	neg	-	-	-	-
Greenland/Groënland	-	-	-	-	-	-	neg	-
St Pierre-Miq./St-Pierre-Miq.	-	neg	-	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	8,708	3,809	7,574	4,111	3,713	3,787	5,314	13,824
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
United States/États-Unis	10,706	7,237	9,268	9,803	10,096	7,706	6,816	6,718
Italy/Italie	3,405	2,931	3,821	2,734	2,577	2,952	2,630	4,324
France/France	2,720	2,796	2,810	2,201	2,373	2,296	2,252	2,843
Japan/Japon	3,344	1,689	1,182	851	1,033	968	1,460	2,122
United Kingdom/Royaume-Uni	3,920	2,465	1,766	1,158	1,049	1,241	1,737	2,008
Germany West/Allemagne, o.	457	609	699	415	483	617	732	1,168
Austria/Autriche	82	75	134	180	180	218	199	306
Greece/Grèce	64	123	152	186	82	58	80	164
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	171	36	23	52	31	45	44	136
Ireland/Irlande	29	60	62	74	81	76	73	92
Finland/Finlande	22	55	120	83	52	54	51	83
South Africa/Afrique du sud	6	15	30	11	5	1	3	64
Switzerland/Suisse	54	98	84	57	54	66	45	56
Norway/Norvège	47	73	46	30	56	32	44	56
Denmark/Danemark	124	29	22	26	26	30	32	51
Netherlands/Pays-Bas	72	38	61	81	50	37	28	45
New Zealand/Nouv.-Zélande	6	15	27	65	181	391	435	41
Sweden/Suède	108	261	149	96	82	69	41	35
Iceland/Islande	5	48	78	97	78	37	19	14
Australia/Australie	32	12	6	4	7	2	4	11
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	25,375	18,665	20,538	18,204	18,575	16,894	16,723	20,336

ALL CLOTHING SUBJECT TO RESTRAINT MEASURES /
TOUS LES DE VÊTEMENTS ASSUJETTIES À DES MESURES DE RESTRICTION

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 32, 37 À 50

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	— '000 garments/vêtements —							
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Spain/Espagne	1.804	1.319	1.569	992	455	225	483	1.613
Portugal/Portugal	703	112	332	157	137	164	191	982
Israel/Israël	1.296	298	225	239	155	130	121	225
Yugoslavia/Yougoslavie	28	100	178	2	90	291	253	180
Total Other Countries/ Total, autres pays	3.832	1.828	2.304	1.390	837	810	1.048	3.000
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	180.933	163.751	167.308	141.320	165.489	166.402	202.453	237.277

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

WINTER OUTERWEAR **CONTROL NO. 32**

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR-HIVER **NO. DE CONTRÔLE 32**

DEFINITION

Winter outerwear garments, men's, boys', women's, girls', children's and infants' (0-6x), (commonly referred to as snowsuits, snow-mobile suits, ski suits, ski pants and snow-pants, and outer jackets and vests including parkas, ski-jackets and similar jacket-type garments) that have an outer shell manufactured substantially by surface area with woven fabrics and that are lined and designed to protect the wearer against cold, e.g. quilted linings down or fibre filling, etc., but not plain acetate or viscose lining, wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof, but excluding: all unlined outerwear; all coats three-quarter length or longer, that is, to the knee or below the knee; garments commonly known as squall jackets, windbreakers or similar jacket-type garments where there is no thermal insulation; bona fide industrial enduse clothing, although they meet the requirements of the above description; and ski-pants and cross-country ski-suits which do not meet the above description (e.g., constructed entirely from knitted fabrics).

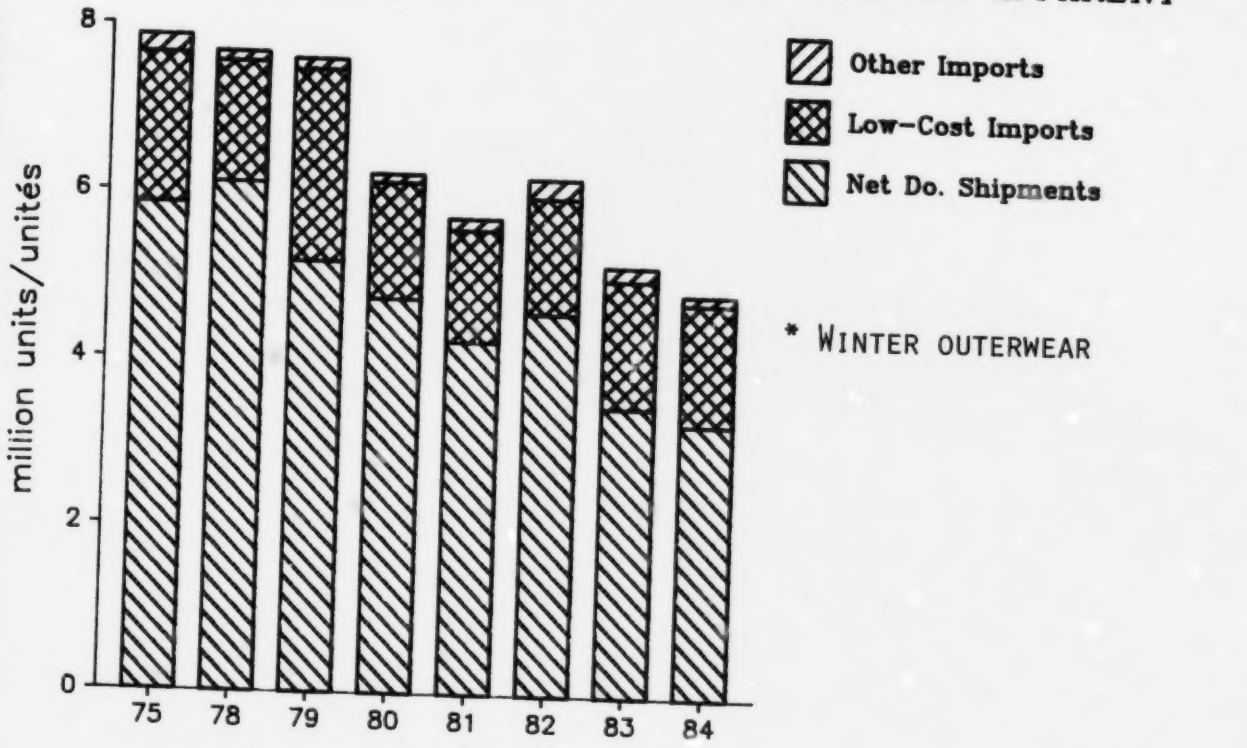
DÉFINITION

Vêtements d'extérieur-hiver, pour femmes, filles, hommes et garçons, enfants et bébés (0 à 6x), (décrits ordinaire- ment comme costumes pour la neige, costumes pour motoneige, costumes de ski, pantalons de ski et de neige, et coupe-vent et vestons, y compris les anoraks, les coupe-vent de ski et les autres vêtements de genre coupe-vent) dont la surface extérieure est fabriquée substantiellement de tissés; qui sont doublés et destinés à protéger contre le froid la personne qui les porte, c'est-à-dire avec doublure piquée, doublure de duvet ou de fibres, etc., la doublure étant fabriquée d'un tissus autre que ceux faits d'acétate ordinaire ou de viscose; composée entière- ment ou en majeure partie, en poids, de coton, de fibres synthétiques ou de

laine, ou de mélanges de celles-ci; sauf tous les vêtements d'extérieur non doublés; tout pardessus de longueur de trois quarts ou plus, c'est-à-dire atteignant ou dépassant le genou; les vêtements décrits ordinaireament comme vestons imperméables, coupe-vent ou autres vêtements de ce genre qui ne sont pas dotés d'un isolant thermique; les vêtements utilisés strictement à des fins industrielles, même s'ils sont conformes à la description ci-dessus; et les pantalons pour la neige et costumes de ski de fond qui ne sont pas conformes à la description ci-dessus dessus (c'est-à-dire qui sont fabriqués entièrement de tissus tricotés).

Control/Contrôle 32*

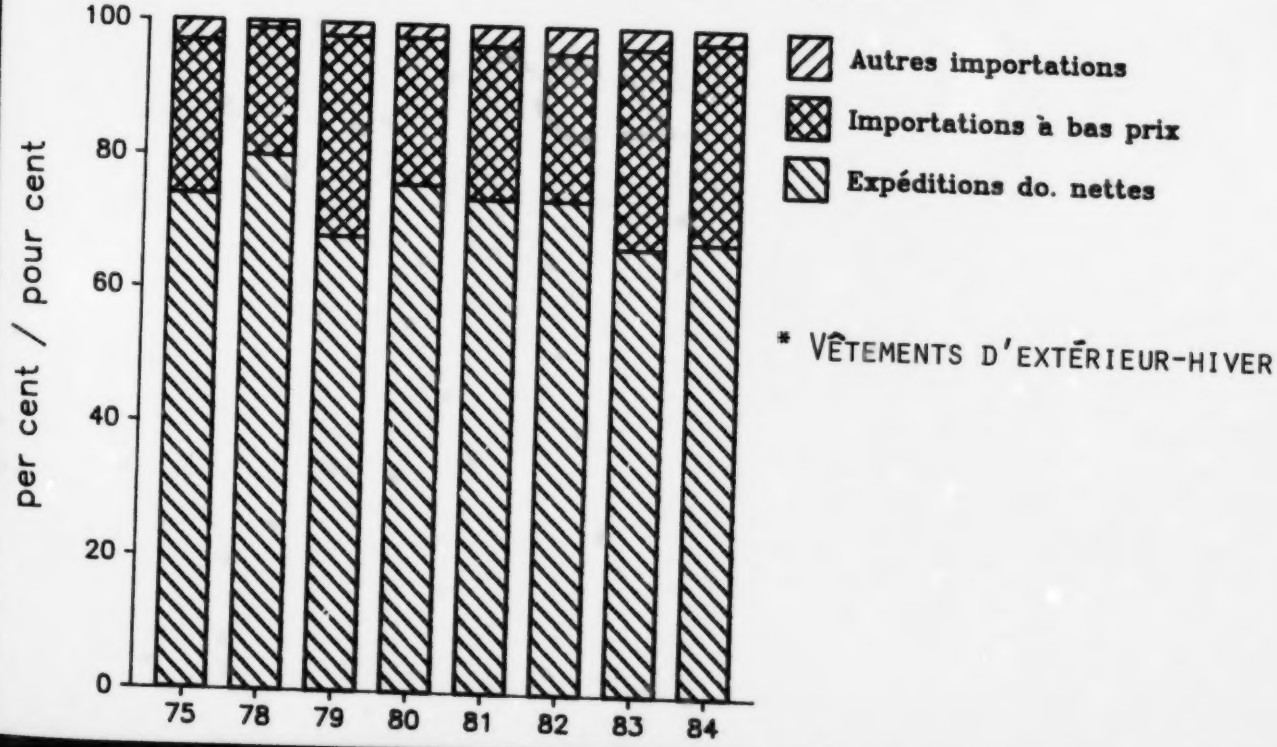
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* WINTER OUTERWEAR

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR-HIVER

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 32

WINTER OUTERWEAR/
VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HIVER

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	6,292	6,409	5,445	5,046	4,523	4,890	3,814	3,778
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	448	293	268	307	284	298	335	489
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	5,844	6,116	5,177	4,739	4,239	4,591	3,479	3,289
Imports (2)(3)/ Importations (2)(3)	2,017	1,562	2,429	1,495	1,480	1,615	1,694	1,561
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(1,804)	(1,449)	(2,302)	(1,399)	(1,339)	(1,390)	(1,531)	(1,453)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	7,861	7,678	7,606	6,234	5,719	6,206	5,173	4,850
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	74	80	68	76	74	74	67	68
Imports/ Importations	26	20	32	24	26	26	33	32
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(23)	(19)	(30)	(22)	(23)	(22)	(30)	(30)

WINTER OUTERWEAR / VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HIVER

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 32

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	Restraint Levels/ Niveaux des restrictions 1986 (5)
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION			— '000 garments/vêtements —						
Korea, South/Corée du sud	1,098	1,046	1,573	892	988	920	977	814	2,171
Hong Kong/Hong-Kong	536	314	468	322	197	269	249	341	413
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	2	5	89	127
Philippines/Philippines	17	-	26	58	47	35	60	60	129 32
People R China/Rép. pop. Chine	44	5	73	20	11	39	125	31	253
Macao/Macao	-	neg	17	14	16	29	26	30	38
Taiwan/Taïwan	99	46	43	28	45	54	17	30	54
Thailand/Thaïlande	-	13	36	41	16	-	45	20	76
Singapore/Singapour	-	21	23	6	5	8	18	13	110
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	-	-	-	2	20 8
Romania/Roumanie	-	-	27	-	-	-	-	-	113 7
Total Restrained/ Total, sous restriction	1,794	1,447	2,286	1,383	1,324	1,356	1,522	1,428	3,504
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT									
Malaysia/Malaisie	-	-	-	-	-	-	-	11	
Cuba/Cuba	-	-	-	-	-	-	-	5	
India/Inde	-	1	3	10	11	3	neg	5	
Hungary/Hongrie	-	-	-	-	3	1	9	4	
Turkey/Turquie	-	-	-	-	neg	-	-	neg	
Indonesia/Indonésie	-	-	-	neg	-	-	-	neg	
Haiti/Haïti	-	-	-	-	-	2	-	-	
Mexico/Mexique	-	neg	-	-	-	-	neg	-	
Barbados/Barbade	-	1	1	-	-	-	-	-	
Jamaica/Jamaïque	-	-	1	-	-	-	-	-	
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	11	-	-	-	-	-	
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	-	26	-	-	
Brazil/Brésil	10	-	-	-	-	-	-	-	
Ecuador/Equateur	-	1	-	-	-	-	-	-	
Uruguay/Uruguay	-	-	-	neg	-	-	-	-	
Afghanistan/Afghanistan	-	-	neg	-	-	-	-	-	
Pakistan/Pakistan	-	-	-	neg	neg	-	-	-	
Algeria/Algérie	-	-	neg	-	-	-	-	-	
Morocco/Maroc	-	-	-	-	-	neg	-	-	
Poland/Pologne	-	-	-	6	-	-	-	-	
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	-	-	-	-	1	-	-	
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	10	2	16	16	15	34	9	25	
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS									
Austria/Autriche	1	16	12	10	8	3	14	29	
Italy/Italie	2	10	19	13	16	23	32	18	
United States/États-Unis	15	16	49	51	53	64	39	16	
Japan/Japon	188	24	6	neg	2	3	7	15	
France/France	1	25	22	11	12	9	10	12	
Germany West/Allemagne, o.	2	4	2	1	5	7	3	7	
Finland/Finlande	1	1	1	2	2	1	3	5	
Norway/Norvège	-	neg	neg	neg	2	3	5	3	
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	1	33	103	49	1	
Switzerland/Suisse	1	11	8	3	1	1	1	neg	
Sweden/Suède	neg	neg	neg	1	1	neg	neg	neg	
United Kingdom/Royaume-Uni	1	3	3	1	3	neg	1	neg	
Ireland/Irlande	-	neg	neg	neg	neg	neg	-	neg	
Netherlands/Pays-Bas	-	-	neg	1	neg	1	-	neg	
Denmark/Danemark	-	2	1	neg	neg	neg	neg	neg	
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	neg	neg	-	-	-	-	-	
Australia/Australie	-	-	neg	neg	-	-	neg	-	
South Africa/Afrique du sud	-	-	-	neg	-	-	-	-	
Greece/Grèce	-	-	neg	-	neg	neg	-	-	
Iceland/Islande	-	neg	neg	neg	neg	-	-	-	
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	212	112	124	98	141	225	164	106	

WINTER OUTERWEAR / VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HIVER

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 32

SOURCE/SOURCES	1975	1976	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS			— '000 garments/vêtements —					
Portugal/Portugal	1	-	-	-	-	-	-	2
Yugoslavia/Yougoslavie	-	-	2	-	-	-	-	-
Israel/Israël	neg	-	-	-	-	-	-	-
Spain/Espagne	-	1	-	1	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	1	1	2	1	-	-	-	2
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	2.017	1.562	2.429	1.495	1.480	1.615	1.694	1.561

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 32.1

WINTER OUTERWEAR - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS'/
VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HIVER - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	4,998	4,443	4,231	4,080	3,519	3,913	2,865	3,005
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	421	269	253	293	268	247	324	476
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	4,577	4,174	3,978	3,788	3,250	3,666	2,541	2,529
Imports (2)(3)/ Importations (2)(3)	1,795	1,363	2,097	1,327	1,403	1,434	1,408	1,298
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(1,255)	(1,980)	(1,235)	(1,266)	(1,213)	(1,250)	(1,197)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	6,372	5,537	6,075	5,115	4,653	5,100	3,949	3,827
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:			--- per cent/pour cent---					
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	72	75	65	74	70	72	64	66
Imports/ Importations	28	25	35	26	30	28	36	34
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(23)	(33)	(24)	(27)	(24)	(32)	(31)

WINTER OUTERWEAR - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' / VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HIVER - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 32.1

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
Korea, South/Corée du sud	-	912	1,413	824	946	788	789	616
Hong Kong/Hong-Kong	-	266	309	230	166	243	184	293
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	2	5	89
Philippines/Philippines	-	-	26	57	47	34	46	52
People R China/Rép. pop. Chine	-	5	73	20	11	39	125	31
Macao/Macao	-	neg	17	14	16	29	26	30
Taiwan/Taïwan	-	36	40	28	45	53	16	28
Thailand/Thaïlande	-	13	36	41	16	-	33	20
Singapore/Singapour	-	21	23	6	5	8	18	13
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	-	-	-	2
Romania/Roumanie	-	-	27	-	-	-	-	-
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	1,253	1,965	1,219	1,251	1,195	1,241	1,173
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Malaysia/Malaisie	-	-	-	-	-	-	-	11
Cuba/Cuba	-	-	-	-	-	-	-	5
India/Inde	-	1	3	10	11	3	neg	5
Hungary/Hongrie	-	-	-	-	3	1	9	3
Turkey/Turquie	-	-	-	-	neg	-	-	neg
Indonesia/Indonésie	-	-	-	neg	-	-	-	neg
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	-	11	-	-
Haiti/Haïti	-	-	-	-	-	2	-	-
Mexico/Mexique	-	neg	-	-	-	-	neg	-
Ecuador/Equateur	-	1	-	-	-	-	-	-
Uruguay/Uruguay	-	-	-	neg	-	-	-	-
Barbados/Barbade	-	1	1	-	-	-	-	-
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	11	-	-	-	-	-
Afghanistan/Afghanistan	-	-	neg	-	-	-	-	-
Pakistan/Pakistan	-	-	-	neg	neg	-	-	-
Morocco/Maroc	-	-	-	-	-	neg	-	-
Algeria/Algérie	-	-	neg	-	-	-	-	-
Poland/Pologne	-	-	-	6	-	-	-	-
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	-	-	-	-	1	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	2	15	16	15	18	9	24
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
Austria/Autriche	-	14	11	10	8	9	13	26
Italy/Italie	-	9	18	11	14	21	31	18
United States/États-Unis	-	15	48	50	52	62	38	16
Japan/Japon	-	23	6	neg	2	3	7	15
France/France	-	23	15	10	11	8	8	10
Germany West/Allemagne, o.	-	4	2	1	5	7	3	7
Finland/Finlande	-	1	1	2	2	1	2	4
Norway/Norvège	-	neg	neg	neg	2	3	5	3
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	1	53	103	48	1
Switzerland/Suisse	-	11	7	3	1	1	1	neg
Sweden/Suède	-	neg	neg	1	1	neg	neg	neg
United Kingdom/Royaume-Uni	-	3	3	1	3	neg	1	neg
Ireland/Irlande	-	neg	neg	neg	neg	neg	-	neg
Denmark/Danemark	-	1	1	neg	neg	neg	neg	neg
Netherlands/Pays-Bas	-	-	neg	1	neg	1	-	neg
Australia/Australie	-	-	neg	neg	-	-	neg	-
South Africa/Afrique du sud	-	-	-	neg	-	-	-	-
Greece/Grèce	-	-	neg	-	neg	neg	-	-
Iceland/Islande	-	neg	neg	neg	neg	-	-	-
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	neg	neg	-	-	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	107	114	91	136	220	158	89

WINTER OUTERWEAR - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' / VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HIVER - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 32.1

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS				— '000 garments/vêtements —				
Portugal/Portugal	-	-	-	-	-	-	-	2
Yugoslavia/Yougoslavie	-	-	2	-	-	-	-	-
Spain/Espagne	-	1	-	1	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	1	2	1	-	-	-	2
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	1,363	2,097	1,327	1,403	1,434	1,408	1,298

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 32.2

WINTER OUTERWEAR - CHILDREN'S AND INFANTS' (0-6X)/
VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HIVER - ENFANTS ET BÉBÉS (0-6X)

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	1,294	1,966	1,214	965	1,004	977	950	772
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	26	24	15	14	16	51	11	12
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	1,268	1,942	1,199	952	988	925	938	760
Imports (2)(3)/ Importations (2)(3)	222	199	332	168	78	181	287	263
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(193)	(322)	(163)	(73)	(176)	(281)	(256)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	1,490	2,141	1,531	1,120	1,066	1,106	1,225	1,023
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	85	91	78	85	93	84	77	74
Imports/ Importations	15	9	22	15	7	16	23	26
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(9)	(21)	(15)	(7)	(16)	(23)	(25)

WINTER OUTERWEAR - CHILDREN'S AND INFANTS' (0-6X) / VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HIVER - ENFANTS ET BÉBÉS (0-6X)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 32.2

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
Korea, South/Corée du sud	-	134	180	69	42	132	188	138
Hong Kong/Hong-Kong	-	48	159	93	31	26	65	48
Philippines/Philippines	-	-	-	2	-	2	15	7
Taiwan/Taïwan	-	11	3	-	-	neg	1	1
Thailand/Thaïlande	-	-	-	-	-	-	12	-
Singapore/Singapour	-	1	-	-	-	-	-	-
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	193	321	163	73	160	281	255
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Hungary/Hongrie	-	-	-	-	-	-	-	1
Jamaica/Jamaïque	-	-	1	-	-	-	-	-
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	-	16	-	-
India/Inde	-	neg	-	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	neg	1	-	-	16	-	1
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
Austria/Autriche	-	1	1	1	neg	neg	1	3
France/France	-	1	7	1	1	1	2	2
Italy/Italie	-	neg	1	2	1	2	1	1
Finland/Finlande	-	-	neg	-	-	-	1	1
Germany West/Allemagne, o.	-	neg	-	-	-	neg	neg	neg
United States/États-Unis	-	neg	neg	1	1	1	1	neg
Netherlands/Pays-Bas	-	-	-	-	-	-	-	neg
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	-	-	-	1	-
Japan/Japon	-	2	-	-	neg	-	-	-
Switzerland/Suisse	-	neg	1	neg	neg	1	neg	-
Norway/Norvège	-	neg	-	-	neg	-	neg	-
United Kingdom/Royaume-Uni	-	-	-	-	-	neg	neg	-
Denmark/Danemark	-	neg	-	neg	-	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	5	10	5	4	5	6	7
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	199	332	168	78	181	287	263

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

PANTS, SHORTS AND OVERALLS **CONTROL NO. 37**

PANTALONS, SHORTS ET SALOPETTES **NO. DE CONTRÔLE 37**

DEFINITION

a) Pants and slacks (women's, girls', men's and boys')
Garments that do not extend above the waist but do extend to the knee or below. Included are jodhpurs, knickers, footless tights and gauchos. Men's and boys' pants in this category manufactured of fabric containing 5 per cent or more by weight of wool are considered to be woollen garments. (Control No. 37.1, all other pants belong to Control No. 37.2).

b) Outer shorts
Same as pants but not extending to the knees.

c) Overalls and coveralls
A one-piece garment, as either pants or shorts, but extending above the waist in the form of a bib (or permanently affixed straps) or other structure which partially or fully covers the upper part of the body. One-piece jumpsuits are included in this item.

d) Pants, shorts, overalls and coveralls (children's and infants' 0-6x)
As above but sizes 0-6x.

DÉFINITION

a) Pantalons (femmes, filles, hommes, garçons)
Ces vêtements ne dépassent pas la taille mais descendent jusqu'au genou ou plus bas. Ils comprennent les pantalons d'équitation, les knickers, les collants sans pieds et les pantalons gauchos. Les pantalons pour hommes et garçons mentionnés ci-dessus qui contiennent au moins 5 pour cent de laine sont inclus avec les pantalons de laine (no. de contrôle 37.1, tous les autres pantalons no. de contrôle 37.2).

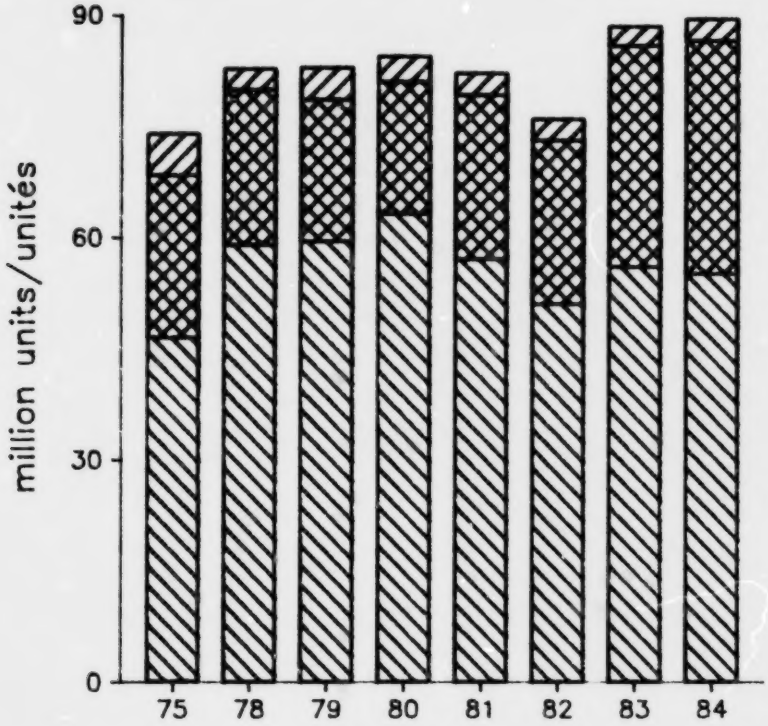
b) Shorts (de dessus)
Identiques à la description ci-dessus mais n'atteignant pas le genou.

c) Salopettes et combinaisons de travail
Vêtements monopièces, genre pantalons ou shorts, dont une partie, ayant la forme d'une bavette ou une autre forme semblable, dépasse la taille et couvre partiellement ou entièrement la partie supérieure du corps. Les combinaisons de travail, pantalons monopièces sont compris dans ce groupe.

d) Pantalons, shorts (de dessus), salopettes et combinaisons de travail (enfants et bébés tailles 0 à 6X)
Identiques aux descriptions ci-dessus mais de tailles 0 à 6X.

Control/Contrôle 37*

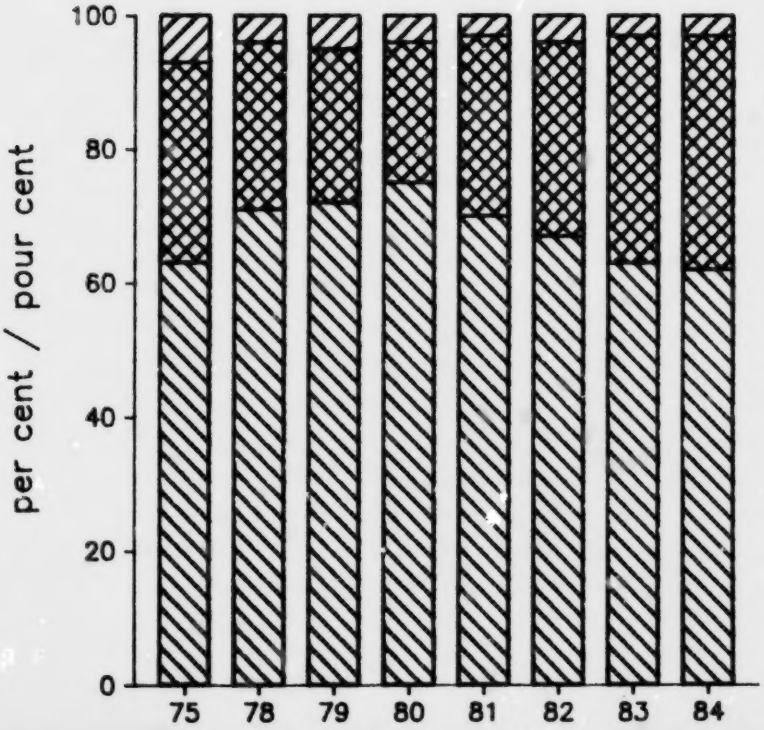
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* PANTS, SHORTS AND OVERALLS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* PANTALONS, SHORTS ET SALOPETTES

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 37

PANTS, SHORTS AND OVERALLS/
PANTALONS, SHORTS ET SALOPETTES

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	47,190	59,782	60,393	65,306	58,238	53,011	57,995	57,323
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	772	772	894	2,052	1,138	1,967	1,931	2,150
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	46,418	59,010	59,499	63,254	57,100	51,044	56,064	55,173
Imports (2)/ Importations (2)	27,508	23,674	23,383	21,168	25,033	24,942	32,467	34,335
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(21,967)	(20,930)	(19,069)	(17,770)	(22,113)	(22,061)	(29,838)	(31,432)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	73,926	82,684	82,882	84,422	82,133	75,986	88,531	89,508
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:				--- per cent/pour cent---				
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	63	71	72	75	70	67	63	62
Imports/ Importations	37	29	28	25	30	33	37	38
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(30)	(25)	(23)	(21)	(27)	(29)	(34)	(35)

Ctrl 37

PANTS, SHORTS, AND OVERALLS / PANTALONS, SHORTS ET SALOPETTES

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 37

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	Restraint Levels/ Niveaux des restrictions 1986 (5)
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION	— '000 garments/vêtements —								
People R China/Rép. pop. Chine	3,203	5,505	5,833	5,550	5,093	4,827	7,559	8,008	6,944
Hong Kong/Hong-Kong	4,089	5,944	4,443	6,006	7,189	6,598	9,093	7,043	6,037
Taiwan/Taiwan	6,741	5,185	4,753	3,533	5,203	5,360	4,726	4,841	4,389
Korea, South/Corée du sud	3,110	2,401	1,302	712	726	1,278	3,006	2,176	2,632
Philippines/Philippines	66	94	90	120	1,017	865	730	1,081	631 32
Singapore/Singapour	53	2	18	48	774	817	804	1,027	1,072
Malaysia/Malaisie	-	-	-	1	9	72	209	1,025	376 18
India/Inde	24	84	138	62	255	268	366	805	506
Indonesia/Indonésie	-	-	-	43	2	190	675	727	646 18
Thailand/Thaïlande	174	9	51	178	82	254	539	532	560
Poland/Pologne	98	186	675	471	567	335	116	504	732 16
Romania/Roumanie	32	neg	57	neg	39	106	339	495	466 15
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	10	26	73	162	272	417	280
Macao/Macao	26	391	198	274	336	296	488	368	379
Pakistan/Pakistan	9	25	13	28	51	217	221	349	454 16
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	148	140	116	67	192	223	172	137	505
Bulgaria/Bulgarie	-	-	12	13	-	18	28	54	100 8
Total Restrained/ Total, sous restriction	17,773	19,925	17,708	17,134	21,606	21,686	29,343	29,589	26,709
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT									
Brazil/Brésil	639	191	137	157	105	80	27	412	
Malaysia/Malaisie	-	-	-	5	1	58	47	377	
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	-	-	-	2	368	
Cuba/Cuba	-	-	-	-	-	11	173	188	
Mexico/Mexique	1,579	490	549	446	337	2	5	145	
Haiti/Haïti	neg	-	-	-	neg	19	114	127	
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	neg	2	61	
Panama/Panama	81	5	-	-	-	-	-	48	
Indonesia/Indonésie	-	-	-	18	-	1	6	34	
Hungary/Hongrie	-	4	25	1	8	35	85	28	
Jamaica/Jamaïque	neg	-	-	-	-	-	-	20	
Bangladesh/Bangladesh	-	-	-	-	-	-	-	18	
El Salvador/El Salvador	-	-	neg	neg	-	-	-	14	
Ecuador/Équateur	-	-	neg	neg	neg	1	3	2	
Morocco/Maroc	neg	-	-	-	neg	9	3	1	
Uruguay/Uruguay	-	-	-	1	1	neg	neg	neg	
Malta/Malte	8	-	-	-	neg	53	-	neg	
Nepal/Népal	-	-	-	-	-	-	-	neg	
Puerto Rico/Porto Rico	1,538	315	558	neg	neg	neg	-	-	
Neth. Antilles/Antilles néerl.	-	-	neg	-	-	-	-	-	
Nicaragua/Nicaragua	18	-	-	-	-	-	-	-	
Guatemala/Guatemala	15	-	-	neg	neg	neg	neg	-	
Belize/Belize	-	-	-	-	3	-	-	-	
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	89	-	15	-	-	-	
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	33	103	26	-	
Colombia/Colombie	121	-	1	7	-	-	-	-	
Peru/Pérou	-	-	-	-	1	-	neg	-	
Guyana/Guyane	1	-	-	-	-	-	-	-	
Br. Oceania nes/Océanie br. nda	-	-	-	-	1	-	-	-	
Viet-Nam/Viêt-Nam	194	-	-	-	-	-	-	-	
Pakistan/Pakistan	-	-	-	-	neg	neg	1	-	
Tunisia/Tunisie	-	-	-	-	1	-	-	-	
Algeria/Algérie	-	-	neg	-	-	-	-	-	
Egyptian A.R./Egypte, R.A.	-	-	-	-	-	neg	-	-	
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	-	-	-	-	-	1	-	-	
Cwealth Af. nes/Af Cwealth nda	-	-	-	-	-	-	1	-	
Lebanon/Liban	-	-	neg	-	-	-	neg	-	
Cyprus/Chypre	-	-	-	-	2	1	1	-	
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	4,194	1,005	1,361	636	508	376	496	1,843	

PANTS, SHORTS, AND OVERALLS / PANTALONS, SHORTS ET SALOPETTES

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 37

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS	— '000 garments/vêtements —							
United States/États-Unis	3,781	1,093	2,148	1,990	1,698	1,393	1,360	1,353
Japan/Japon	249	105	102	58	57	76	220	358
France/France	158	304	368	301	385	438	316	348
Italy/Italie	30	96	143	174	230	326	181	324
Germany West/Allemagne, o.	182	210	320	106	51	97	73	127
United Kingdom/Royaume-Uni	92	96	69	63	50	46	57	68
Austria/Autriche	19	20	26	19	40	69	21	32
New Zealand/Nouv.-Zélande	1	3	4	13	54	35	83	22
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	133	neg	1	1	1	1	4	20
Greece/Grèce	neg	2	1	1	3	4	9	11
Finland/Finlande	1	3	3	1	4	9	6	9
Australia/Australie	13	1	1	neg	4	neg	1	6
Sweden/Suède	9	47	20	12	15	12	5	6
Norway/Norvège	9	2	1	neg	7	7	3	4
Netherlands/Pays-Bas	neg	neg	-	4	3	2	4	4
Switzerland/Suisse	4	9	19	15	5	10	6	3
South Africa/Afrique du sud	neg	3	1	1	neg	1	1	3
Denmark/Danemark	5	neg	neg	-	neg	1	7	2
Ireland/Irlande	neg	neg	neg	neg	2	1	9	1
Iceland/Islande	-	-	-	-	-	neg	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	4,666	1,996	3,235	2,760	2,608	2,530	2,367	2,699
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Yugoslavia/Yougoslavie	-	92	150	-	90	290	253	150
Portugal/Portugal	78	1	2	7	3	9	4	37
Israel/Israël	33	12	24	27	5	8	1	11
Spain/Espagne	763	643	902	605	213	43	3	6
Total Other Countries/ Total, autres pays	874	748	1,078	639	311	351	261	204
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	27,508	23,674	23,383	21,168	25,033	24,942	32,467	34,335

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 37.1

PANTS, containing at least 5% wool - MEN'S AND BOYS'/
PANTALONS, contenant au moins 5% de laine - HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	3,113	1,607	1,552	1,578	1,539	1,336	1,409	1,354
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	53	26	24	71	41	80	85	91
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	3,060	1,581	1,528	1,507	1,498	1,256	1,324	1,263
Imports (2)/ Importations (2)	297	97	302	287	275	353	389	528
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(50)	(266)	(245)	(229)	(295)	(339)	(441)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	3,357	1,678	1,830	1,794	1,773	1,609	1,713	1,791
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	91	94	83	84	84	78	77	71
Imports/ Importations	9	6	17	16	16	22	23	29
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(3)	(15)	(14)	(13)	(18)	(20)	(25)

PANTS, CONTAINING AT LEAST 5% WOOL - MEN'S AND BOYS' / PANTALONS CONTENANT AU MOINS 5 P. 100 DE LAINE - HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 37.1

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
People R China/Rép. pop. Chine	-	-	67	88	56	89	104	179
Romania/Roumanie	-	-	-	-	-	35	87	75
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	-	-	-	115	117	69	59
Korea, South/Corée du sud	-	11	4	8	1	7	5	39
Hong Kong/Hong-Kong	-	4	8	7	4	6	11	26
Bulgaria/Bulgarie	-	-	12	13	-	18	13	11
Taiwan/Taïwan	-	-	-	4	6	-	2	4
Poland/Pologne	-	13	153	107	46	23	13	4
Philippines/Philippines	-	-	3	-	2	-	-	-
India/Inde	-	18	18	18	-	-	-	-
Singapore/Singapour	-	-	-	-	neg	neg	-	-
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	46	264	245	229	295	305	397
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Cuba/Cuba	-	-	-	-	-	-	22	42
Haiti/Haïti	-	-	-	-	-	-	-	2
Algeria/Algérie	-	-	neg	-	-	-	-	-
Lebanon/Liban	-	-	neg	-	-	-	neg	-
Hungary/Hongrie	-	4	-	-	-	-	12	-
Colombia/Colombie	-	-	1	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	4	2	-	-	-	34	44
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
Italy/Italie	-	9	12	17	22	25	26	40
France/France	-	9	6	7	7	5	6	13
United Kingdom/Royaume-Uni	-	3	3	2	1	2	4	10
United States/États-Unis	-	5	7	13	7	10	5	8
Austria/Autriche	-	2	1	neg	5	14	5	6
Germany West/Allemagne, o.	-	1	1	neg	2	2	1	3
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	-	1	neg	-	neg	-	1
Japan/Japon	-	neg	neg	1	neg	neg	neg	neg
Switzerland/Suisse	-	neg	neg	1	1	neg	neg	neg
Netherlands/Pays-Bas	-	neg	neg	neg	-	neg	neg	neg
Sweden/Suède	-	17	1	neg	neg	neg	neg	neg
Finland/Finlande	-	-	neg	neg	-	-	neg	neg
South Africa/Afrique du sud	-	-	-	neg	-	-	-	-
Norway/Norvège	-	neg	neg	-	neg	-	-	-
Denmark/Danemark	-	-	neg	-	-	neg	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	46	32	40	46	58	49	82
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Portugal/Portugal	-	neg	neg	2	-	-	-	3
Spain/Espagne	-	-	4	neg	neg	neg	neg	1
Yugoslavia/Yougoslavie	-	neg	-	-	-	-	-	-
Israel/Israël	-	-	neg	-	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	1	4	2	neg	neg	neg	5
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	97	302	287	275	353	389	528

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 37.2

PANTS, OTHER - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS'/
PANTALONS, AUTRES - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	32,156	47,624	46,542	52,874	45,691	41,823	45,683	44,822
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	550	559	585	1,705	788	1,529	1,547	1,655
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	31,606	47,065	45,957	51,169	44,902	40,294	44,137	43,167
Imports (2)/ Importations (2)	21,245	15,532	15,461	13,917	15,697	15,788	22,928	23,208
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(13,750)	(12,640)	(11,706)	(14,026)	(14,440)	(21,665)	(21,836)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	52,851	62,597	61,418	65,086	60,599	56,082	67,065	66,375
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	60	75	75	79	74	72	66	65
Imports/ Importations	40	25	25	21	26	28	34	35
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(22)	(21)	(18)	(23)	(26)	(32)	(33)

PANTS, OTHER - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' /
PANTALONS, AUTRES - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 37.2

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
Hong Kong/Hong-Kong	-	3,955	2,963	4,678	5,395	4,671	6,958	5,173
People R China/Rép. pop. Chine	-	3,825	3,817	3,664	2,743	2,535	5,058	4,521
Taiwan/Taiwan	-	2,527	2,674	1,461	2,349	3,138	3,398	3,967
Korea, South/Corée du sud	-	1,767	1,123	555	602	885	2,177	1,955
Singapore/Singapour	-	-	3	7	402	629	650	777
Indonesia/Indonésie	-	-	-	1	2	190	649	717
Malaysia/Malaisie	-	-	-	1	9	49	209	693
India/Inde	-	41	84	37	185	241	267	626
Poland/Pologne	-	104	416	291	468	288	91	454
Philippines/Philippines	-	2	1	35	861	730	520	406
Romania/Roumanie	-	neg	57	neg	39	69	232	339
Macao/Macao	-	386	142	268	310	287	430	333
Thailand/Thaïlande	-	6	8	65	47	147	230	307
Pakistan/Pakistan	-	25	13	28	51	150	142	225
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	15	21	35	142	207
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	114	108	67	77	106	103	72
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	-	-	15	43
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	12,751	11,409	11,175	13,560	14,152	21,272	20,814
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	-	-	-	2	324
Brazil/Brésil	-	191	111	98	105	67	27	249
Cuba/Cuba	-	-	-	-	-	11	150	130
Haiti/Haïti	-	-	-	-	neg	19	110	121
Mexico/Mexique	-	488	537	424	300	2	5	119
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	neg	2	25
Hungary/Hongrie	-	-	1	1	8	35	73	23
El Salvador/El Salvador	-	-	neg	neg	-	-	-	14
Jamaica/Jamaïque	-	-	-	-	-	-	-	b
Panama/Panama	-	5	-	-	-	-	-	8
Ecuador/Equateur	-	-	neg	neg	neg	1	3	2
Morocco/Maroc	-	-	-	-	neg	8	3	1
Uruguay/Uruguay	-	-	-	1	1	neg	neg	neg
Malta/Malte	-	-	-	-	neg	53	-	neg
Nepal/Népal	-	-	-	-	-	-	-	neg
Puerto Rico/Porto Rico	-	315	558	neg	neg	neg	-	-
Guatemala/Guatemala	-	-	-	neg	neg	neg	neg	-
Neth. Antilles/Antilles néerl.	-	-	neg	-	-	-	-	-
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	33	90	18	-
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	24	-	15	-	-	-
Peru/Pérou	-	-	-	-	1	-	neg	-
Br. Oceania nes/Océanie br. nda	-	-	-	-	1	-	-	-
Colombia/Colombie	-	-	-	7	-	-	-	-
Algeria/Algérie	-	-	neg	-	-	-	-	-
Egyptian A.R./Egypte, R.A.	-	-	-	-	-	neg	-	-
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	-	-	-	-	-	neg	-	-
Cyprus/Chypre	-	-	-	-	1	1	neg	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	999	1,231	531	465	288	394	1,022

PANTS, OTHER - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' /
PANTALONS, AUTRES - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 37.2

SOURCE/SOURCES	1975	1976	1977	1980	1981	1982	1983	1984
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS				— '000 garments/vêtements —				
United States/États-Unis	-	712	1,464	1,238	932	669	692	639
Italy/Italie	-	64	91	104	148	194	104	188
France/France	-	199	233	153	216	210	186	187
Germany West/Allemagne, o.	-	38	21	22	35	72	58	108
Japan/Japon	-	41	29	10	34	43	114	107
United Kingdom/Royaume-Uni	-	37	30	31	31	26	39	42
Austria/Autriche	-	7	17	17	25	41	12	20
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	neg	neg	1	neg	1	3	12
Greece/Grèce	-	neg	neg	1	2	4	9	9
Finland/Finlande	-	3	2	1	3	8	4	7
Sweden/Suède	-	28	14	11	14	12	5	4
Norway/Norvège	-	1	1	-	4	5	1	3
Switzerland/Suisse	-	8	17	11	4	10	6	3
Netherlands/Pays-Bas	-	-	2	1	neg	1	1	2
Denmark/Danemark	-	neg	neg	-	neg	1	4	2
South Africa/Afrique du sud	-	3	1	1	neg	-	1	1
Ireland/Irlande	-	neg	neg	neg	2	1	9	1
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	1	1	1	7	1	12	neg
Australia/Australie	-	neg	1	neg	-	neg	neg	-
Iceland/Islande	-	-	-	-	-	neg	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	1,141	1,926	1,603	1,457	1,298	1,258	1,335
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Portugal/Portugal	-	neg	1	2	neg	2	3	24
Israel/Israël	-	1	5	6	3	8	1	10
Spain/Espagne	-	639	888	600	211	40	1	4
Yugoslavia/Yougoslavie	-	neg	-	-	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	641	895	608	214	50	4	37
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	15,532	15,461	13,917	15,697	15,788	22,928	23,208

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 37.3

SHORTS - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS'/
SHORTS - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	3,908	3,746	3,663	3,309	3,940	3,122	3,333	3,545
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	3,908	3,746	3,663	3,309	3,940	3,122	3,333	3,545
Imports (2)/ Importations (2)	3,688	3,329	3,470	2,551	2,714	3,643	4,090	5,171
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(2,939)	(2,801)	(2,217)	(2,288)	(2,902)	(3,451)	(4,558)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	7,596	7,075	7,133	5,860	6,654	6,765	7,423	8,716
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:				--- per cent/pour cent---				
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	51	53	51	56	59	46	45	41
Imports/ Importations	49	47	49	44	41	54	55	59
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(42)	(39)	(38)	(34)	(43)	(46)	(52)

SHORTS - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' /
SHORTS - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 37.3

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
People R China/Rép. pop. Chine	-	425	708	420	373	354	894	1,683
Hong Kong/Hong-Kong	-	818	479	288	281	581	586	778
Taiwan/Taïwan	-	1,227	1,195	1,149	1,361	1,253	698	383
India/Inde	-	2	34	5	54	26	97	168
Korea, South/Corée du sud	-	394	155	113	75	325	707	137
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	24	40	135
Philippines/Philippines	-	-	2	15	2	-	2	134
Pakistan/Pakistan	-	-	-	-	neg	67	79	124
Thailand/Thaïlande	-	3	26	53	17	105	176	121
Singapore/Singapour	-	neg	12	10	65	63	27	83
Romania/Roumanie	-	neg	-	-	-	1	13	73
Poland/Pologne	-	69	58	73	48	18	12	39
Macao/Macao	-	-	19	6	9	2	58	32
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	2,938	2,691	2,133	2,286	2,820	3,390	3,889
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Malaysia/Malaisie	-	-	-	5	1	58	45	375
Brazil/Brésil	-	-	15	60	-	9	-	161
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	-	-	-	-	43
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	-	-	36
Indonesia/Indonésie	-	-	-	18	-	1	5	34
Cuba/Cuba	-	-	-	-	-	-	-	15
Hungary/Hongrie	-	-	24	-	-	neg	-	5
Mexico/Mexique	-	1	6	neg	neg	-	-	-
Haiti/Haïti	-	-	-	-	-	-	3	-
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	-	13	6	-
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	65	-	-	-	-	-
Cwealth Af. nes/Af Cwealth nda	-	-	-	-	-	-	1	-
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	-	-	-	-	-	1	-	-
Cyprus/Chypre	-	-	-	-	1	-	1	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	1	110	83	2	82	61	669
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
United States/États-Unis	-	53	180	188	193	259	215	230
Italy/Italie	-	10	24	27	33	78	30	71
Japan/Japon	-	7	23	6	7	11	16	63
France/France	-	11	18	15	37	50	37	33
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	3	2	9	47	33	70	21
Germany West/Allemagne, o.	-	180	240	78	5	8	8	13
United Kingdom/Royaume-Uni	-	45	26	11	10	10	7	12
Australia/Australie	-	1	-	neg	4	-	neg	6
Austria/Autriche	-	5	4	-	-	-	neg	2
Greece/Grèce	-	-	-	-	-	-	-	2
South Africa/Afrique du sud	-	-	-	-	-	1	-	1
Netherlands/Pays-Bas	-	-	neg	1	-	neg	neg	neg
Sweden/Suède	-	neg	1	-	neg	neg	-	-
Switzerland/Suisse	-	-	-	1	-	-	-	-
Finland/Finlande	-	-	-	-	neg	neg	-	-
Denmark/Danemark	-	neg	-	-	neg	neg	3	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	296	519	334	337	452	386	455

SHORTS - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' / SHORTS - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 37.3

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS			— '000 garments/vêtements —					
Yugoslavia/Yougoslavie	-	91	150	-	90	290	253	150
Portugal/Portugal	-	-	neg	neg	-	-	-	7
Israel/Israël	-	-	-	neg	neg	neg	-	neg
Spain/Espagne	-	2	-	-	neg	-	-	neg
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	94	150	neg	90	290	253	158
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	3,329	3,470	2,551	2,714	3,643	4,090	5,171

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 37.4

OVERALLS AND COVERALLS - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS'/
SALOPETTES ET COMBINAISONS DE TRAVAIL - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	2,342	1,400	1,351	1,660	1,749	1,035	1,139	1,255
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	2,342	1,400	1,351	1,660	1,749	1,035	1,139	1,255
Imports (2)/ Importations (2)	830	598	851	746	970	617	411	349
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(493)	(631)	(530)	(690)	(441)	(246)	(224)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	3,172	1,998	2,202	2,406	2,719	1,652	1,550	1,604
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	74	70	61	69	64	63	73	78
Imports/ Importations	26	30	39	31	36	37	27	22
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(25)	(29)	(22)	(25)	(27)	(16)	(14)

OVERALLS AND COVERALLS - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' / SALOPETTES ET COMBINAISONS DE TRAVAIL - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 37.4

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
Hong Kong/Hong-Kong	-	107	91	208	259	155	92	88
People R China/Rép. pop. Chine	-	246	535	313	359	228	129	88
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	-	-	17
Taiwan/Taïwan	-	138	3	7	19	4	7	6
Korea, South/Corée du sud	-	-	-	neg	neg	23	14	4
India/Inde	-	2	1	1	16	1	1	3
Thailand/Thaïlande	-	-	-	-	-	-	-	1
Philippines/Philippines	-	1	-	-	-	-	-	-
Macao/Macao	-	-	-	-	17	7	-	-
Singapore/Singapour	-	-	-	-	16	18	-	-
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	493	630	530	686	437	242	208
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Jamaica/Jamaïque	-	-	-	-	-	-	-	14
Malaysia/Malaisie	-	-	-	-	-	-	2	2
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	-	-	1	neg
Mexico/Mexique	-	-	1	-	-	-	-	-
Brazil/Brésil	-	-	-	-	neg	4	-	-
Belize/Belize	-	-	-	-	3	-	-	-
Pakistan/Pakistan	-	-	-	-	neg	neg	1	-
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	neg	-	-
Tunisia/Tunisie	-	-	-	-	1	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	-	1	-	4	4	3	16
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
United States/États-Unis	-	92	207	184	253	150	152	104
France/France	-	2	2	8	7	11	5	12
United Kingdom/Royaume-Uni	-	10	9	17	7	neg	neg	3
Italy/Italie	-	neg	1	4	8	2	1	2
Germany West/Allemagne, o.	-	neg	-	neg	neg	1	1	1
Norway/Norvège	-	neg	neg	neg	3	3	2	1
Sweden/Suède	-	neg	neg	neg	1	neg	neg	1
Netherlands/Pays-Bas	-	-	-	neg	neg	neg	2	neg
Finland/Finlande	-	-	neg	-	-	1	neg	neg
Japan/Japon	-	-	neg	-	neg	5	1	neg
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	2	-	1	neg	neg
Australia/Australie	-	-	-	-	-	-	neg	-
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	-	-	-	-	-	neg	-
Austria/Autriche	-	-	neg	-	neg	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	105	219	217	279	176	166	125
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	598	851	746	970	617	411	349

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 37.5

PANTS, SHORTS, AND OVERALLS - CHILDREN'S AND INFANTS' (0-6X)/
PANTALONS, SHORTS ET SALOPETTES - ENFANTS ET BÉBÉS (0-6X)

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	5,671	5,405	7,285	5,886	5,319	5,694	6,431	6,346
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	169	186	285	277	308	358	299	403
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	5,502	5,219	7,000	5,609	5,011	5,337	6,132	5,943
Imports (2)/ Importations (2)	1,448	4,117	3,299	3,667	5,377	4,541	4,649	5,080
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(3,697)	(2,732)	(3,073)	(4,881)	(3,984)	(4,137)	(4,372)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	6,950	9,336	10,299	9,276	10,388	9,878	10,781	11,023
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	79	56	68	60	48	54	57	54
Imports/ Importations	21	44	32	40	52	46	43	46
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(40)	(27)	(33)	(47)	(40)	(38)	(40)

PANTS, SHORTS, AND OVERALLS - CHILDREN'S AND INFANTS' (0-6X) / PANTALONS, SHORTS ET SALOPETTES - ENFANTS ET BÉBÉS (0-6X)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 37.5

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
People R China/Rép. pop. Chine	-	1,009	705	1,065	1,563	1,421	1,373	1,536
Hong Kong/Hong-Kong	-	1,060	902	825	1,249	1,186	1,447	977
Philippines/Philippines	-	91	83	70	151	135	208	542
Taiwan/Taïwan	-	1,273	880	912	1,468	965	620	481
Malaysia/Malaisie	-	-	-	-	-	22	-	332
Singapore/Singapour	-	2	3	31	292	106	127	167
Thailand/Thaïlande	-	-	16	59	18	2	132	103
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	10	11	52	103	89	58
Korea, South/Corée du sud	-	229	21	35	47	37	103	42
Indonesia/Indonésie	-	-	-	42	-	-	26	10
India/Inde	-	-	-	neg	-	-	1	8
Poland/Pologne	-	-	49	-	5	6	-	8
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	26	7	-	-	-	-	7
Romania/Roumanie	-	-	neg	-	-	-	7	7
Macao/Macao	-	6	37	-	-	-	-	2
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	3,696	2,715	3,051	4,844	3,982	4,134	4,281
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Panama/Panama	-	-	-	-	-	-	-	42
Mexico/Mexique	-	1	5	22	37	-	-	26
Bangladesh/Bangladesh	-	-	-	-	-	-	-	18
Haiti/Haïti	-	-	-	-	-	-	-	3
Brazil/Brésil	-	-	12	-	-	-	1	2
Nepal/Népal	-	-	-	-	-	-	-	neg
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	-	-	neg
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	-	-	3	-
Morocco/Maroc	-	-	-	-	-	1	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	1	17	22	37	1	3	92
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
United States/États-Unis	-	231	291	370	313	304	295	372
Japan/Japon	-	56	50	41	15	17	90	188
France/France	-	83	109	119	118	161	83	102
Italy/Italie	-	14	15	21	19	28	20	22
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	-	-	-	neg	neg	neg	7
Austria/Autriche	-	6	3	2	10	15	3	3
Germany West/Allemagne, o.	-	11	58	6	9	14	4	3
United Kingdom/Royaume-Uni	-	1	2	2	2	7	7	1
Netherlands/Pays-Bas	-	neg	5	2	3	-	1	1
Finland/Finlande	-	1	-	-	1	-	2	1
Sweden/Suède	-	2	4	neg	-	neg	neg	1
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	-	-	-	1	neg
Australia/Australie	-	-	-	-	-	-	neg	-
Switzerland/Suisse	-	1	2	2	neg	-	neg	-
Greece/Grèce	-	1	1	1	neg	neg	-	-
Denmark/Danemark	-	-	neg	-	-	neg	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	408	539	586	489	547	508	702

PANTS, SHORTS, AND OVERALLS - CHILDREN'S AND INFANTS' (0-6X) / PANTALONS, SHORTS ET SALOPETTES - ENFANTS ET BÉBÉS (0-6X)

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 37.5

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS				— '000 garments/vêtements —				
Portugal/Portugal	-	1	1	3	3	7	1	3
Spain/Espagne	-	2	10	4	2	3	2	1
Israel/Israël	-	11	18	21	2	neg	neg	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	13	29	29	7	10	3	5
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	4,117	3,299	3,667	5,377	4,541	4,649	5,080

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

BLOUSES, SHIRTS, T-SHIRTS AND SWEATSHIRTS

CONTROL NO. 39

BLOUSES, CHEMISES, TEE-SHIRTS ET BLOUSONS D'ENTRAÎNEMENT

NO. DE CONTRÔLE 39

DEFINITION

39.1 Blouses and shirts (women's, girls')
Garments covering the upper part of the body whether knitted or woven, excluding underwear, jackets, T-shirts, sweatshirts, and sweaters, pull-overs and cardigans.
(NOTE: Men's and boys' tailored shirts are contained in Control No. 49).

39.2 T-Shirts - except underwear (women's, girls', men's, boys')
A knitted garment covering the upper part of the body, of construction 19 cut or finer, i.e. 19 or more vertical stitches per inch.

39.3 Sweatshirts (women's, girls', men's, boys')
A garment covering the upper part of the body, at least one side of which is brushed or fleeced.

39.4 Blouses, shirts, T-shirts and sweatshirts (children's and infants' 0-6X)
As defined above.

39.5 Full-fashioned collar shirts and other shirts (men's and boys')
A "full-fashioned collar" consists of a one-piece knitted-to-shape collar; "other shirts" include shirts without collars.

DÉFINITION

39.1 Blouses et chemises (femmes et filles)
Vêtements tricotés ou tissés, couvrant la partie supérieure du corps, sauf les sous-vêtements, les vestons, les blousons d'entrafnement et les chandails, pull-overs et cardigans.
(NOTE: les chemises avec col façonné, pour hommes et garçons, sont comprises dans le no. de contrôle 49).

39.2 Tee-shirts - sauf les sous-vêtements (femmes, filles, hommes et garçons)
Vêtements couvrant la partie supérieure du corps, faits de tissu tricoté de jauge 19 et plus, c'est-à-dire ayant au moins 19 mailles verticales au pouce.

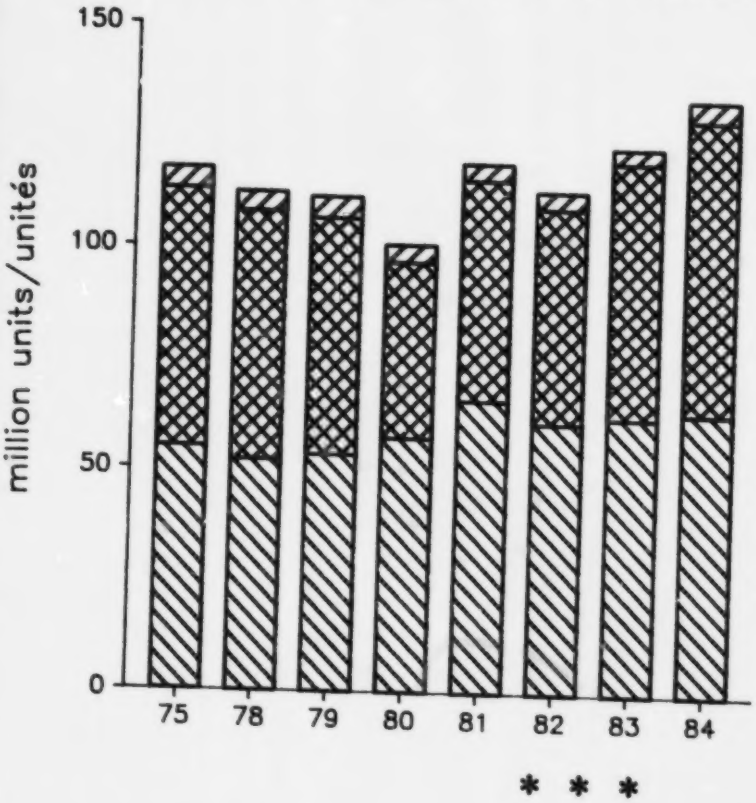
39.3 Blousons d'entrafnement (femmes, filles, hommes et garçons)
Vêtements couvrant la partie supérieure du corps, dont au moins une surface est brossée ou ouatée.

39.4 Blouses, chemises, tee-shirts et blousons d'entrafnement (pour enfants et bébés tailles 0 à 6x)
Même définition que ci-dessus.

39.5 Chemises avec col proportionné et autres chemises (hommes et garçons)
Un col proportionné est un col monopièce en tricot façonné; "autres chemises" comprend aussi les chemises sans col.

Control/Contrôle 39*

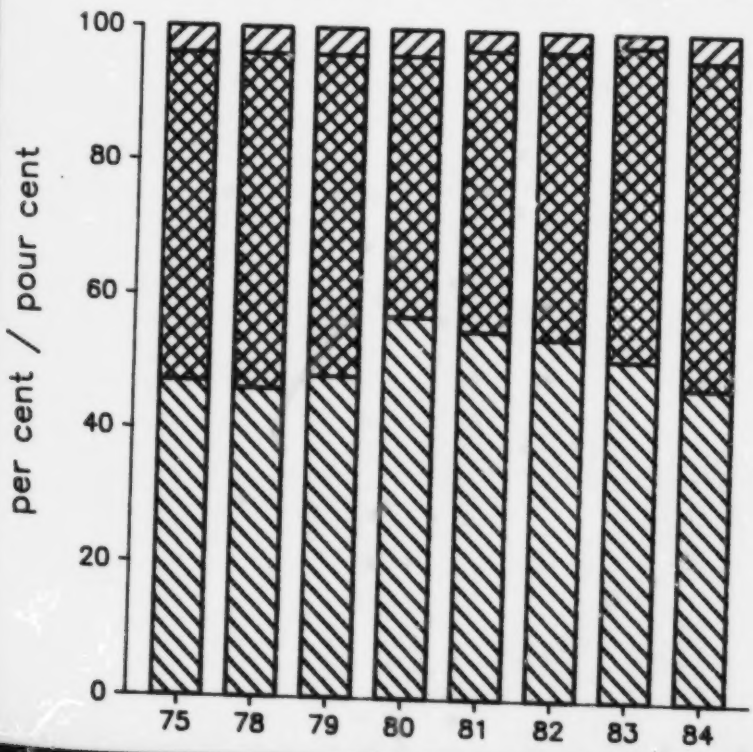
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* BLOUSES, SHIRTS, T-SHIRTS AND SWEATSHIRTS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* BLOUSES, CHEMISES, TEE-SHIRTS ET BLOUSONS D'ENTRAÎNEMENT

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 39

BLOUSES, SHIRTS, T-SHIRTS AND SWEATSHIRTS/
BLOUSES, CHEMISES, TEE-SHIRTS ET BLOUSONS D'ENTRAINEMENT

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	55,034	52,280	53,547	57,482	66,313	61,304	62,651	63,766
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	137	127	167	199	377	329	263	201
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	54,896	52,153	53,381	57,283	65,936	60,975	62,388	63,565
Imports (2)/ Importations (2)	62,615	60,118	57,951	43,491	53,403	52,256	60,912	70,714
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(57,953)	(55,891)	(53,246)	(39,590)	(49,644)	(48,463)	(57,687)	(66,254)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	117,511	112,271	111,332	100,774	119,339	113,231	123,300	134,279
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:				--- per cent/pour cent---				
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	47	46	48	57	55	54	51	47
Imports/ Importations	53	54	52	43	45	46	49	53
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(49)	(50)	(48)	(39)	(42)	(43)	(47)	(49)

BLOUSES, SHIRTS, T-SHIRTS, SWEATSHIRTS / BLOUSES, CHEMISES, TEE-SHIRTS ET BLOUSONS D'ENTRAINEMENT

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 39

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	Restraint Levels/ Niveaux des restrictions 1986 (5)
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —					
Taiwan/Taïwan	21,576	19,957	19,273	15,252	20,811	18,697	22,755	18,218	19,893
Hong Kong/Hong-Kong	9,628	14,375	11,800	8,643	10,007	9,358	12,835	12,244	12,420
Korea, South/Corée du sud	8,632	10,944	7,814	4,396	7,000	9,602	10,856	9,264	10,017
People R China/Rép. pop. Chine	4,072	4,346	5,242	3,335	3,456	3,931	3,504	8,504	6,564
India/Inde	2,477	1,395	2,420	1,968	3,869	3,101	3,109	4,943	9
Malaysia/Malaisie	913	397	674	174	21	127	384	2,726	2,240
Pakistan/Pakistan	5,722	1,055	896	1,759	914	796	990	1,630	2,731
Singapore/Singapour	554	101	717	442	749	455	602	1,414	1,233
Philippines/Philippines	267	144	504	507	346	506	698	1,309	757 32
Thailand/Thaïlande	62	49	164	578	316	209	630	991	757
Sri Lanka/Sri Lanka	-	3	43	-	58	134	111	965	730
Poland/Pologne	799	2,338	1,585	896	926	544	348	481	1,831
Romania/Roumanie	955	202	1,238	818	612	205	77	317	2,236 10
Macao/Macao	23	100	111	139	156	120	356	300	9
Bulgaria/Bulgarie	-	neg	-	-	-	-	-	-	100 23
Total Restrained/ Total, sous restriction	55,680	55,406	52,482	38,907	49,242	47,824	57,256	63,307	61,509
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT									
Brazil/Brésil	1,613	101	57	314	neg	273	15	1,412	
Indonesia/Indonésie	5	neg	265	188	218	103	227	931	
Hungary/Hongrie	8	136	213	53	neg	neg	18	252	
Cuba/Cuba	-	-	neg	1	3	5	20	94	
Bangladesh/Bangladesh	-	neg	-	-	-	-	-	68	
Turkey/Turquie	13	-	14	1	10	28	23	60	
El Salvador/El Salvador	27	27	48	41	14	-	-	33	
Bulgaria/Bulgarie	30	-	-	-	-	18	18	24	
Puerto Rico/Porto Rico	-	1	-	-	2	11	2	14	
Peru/Pérou	-	-	neg	-	neg	-	3	13	
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	-	66	118	22	13	
Tunisia/Tunisie	-	-	-	10	31	30	14	9	
Mexico/Mexique	132	8	9	5	8	4	11	6	
Morocco/Maroc	176	25	54	7	8	7	5	6	
Ecuador/Equateur	1	neg	neg	4	1	4	8	5	
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	10	-	-	neg	1	1	1	5	
Haiti/Haïti	-	-	39	-	-	-	32	1	
Nepal/Népal	-	-	-	-	-	-	-	1	
Afghanistan/Afghanistan	8	7	6	2	1	1	1	neg	
Guatemala/Guatemala	3	1	neg	1	1	1	neg	neg	
Cyprus/Chypre	2	1	neg	-	3	3	1	neg	
St Pierre-Miq./St-Pierre-Miq.	-	neg	-	-	-	-	-	-	
Panama/Panama	-	-	19	-	-	-	-	-	
Neth. Antilles/Antilles néerl.	-	-	neg	-	-	-	-	-	
Honduras/Honduras	-	-	26	-	-	-	-	-	
Trinidad-Tobago/Trinidad-Tobago	3	-	-	-	-	-	-	-	
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	18	24	-	-	
Uruguay/Uruguay	neg	-	1	-	-	-	-	-	
Venezuela/Vénézuela	-	-	-	-	-	7	-	-	
Barbados/Barbade	-	177	-	44	-	-	-	-	
Jamaica/Jamaïque	5	neg	2	-	-	-	-	-	
Colombia/Colombie	127	1	-	-	neg	1	2	-	
Argentina/Argentine	neg	-	-	-	-	-	2	-	
Bolivia/Bolivie	-	-	-	-	-	neg	-	-	
Korea, North/Corée du nord	6	-	1	-	-	-	-	-	
Malaysia/Malaisie	100	-	-	-	-	-	-	-	
Port. Af. nes/Af. port. nda	-	-	-	-	-	-	5	-	
Uganda/Ouganda	-	-	neg	-	-	-	-	-	
Egyptian A.R./Egypte, R.A.	-	-	-	10	-	-	-	-	
Iran/Iran	neg	-	-	-	-	-	-	-	
USSR/URSS	2	-	-	-	-	-	-	-	
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	-	-	-	18	-	-	-	
Malta/Malte	1	neg	11	neg	neg	neg	neg	-	
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	2,273	486	765	883	403	639	432	2,947	

BLOUSES, SHIRTS, T-SHIRTS, SWEATSHIRTS / BLOUSES, CHEMISES, TEE-SHIRTS ET BLOUSONS D'ENTRAINEMENT

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 39

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS	— '000 garments/vêtements —							
United States/États-Unis	2,085	2,037	2,340	2,388	2,435	2,201	1,822	2,159
Japan/Japon	651	494	465	323	353	388	359	561
France/France	409	607	551	335	356	435	311	396
Italy/Italie	461	551	652	403	314	399	206	270
United Kingdom/Royaume-Uni	261	126	128	75	81	89	226	270
Germany West/Allemagne, O.	36	85	83	71	84	101	117	229
Greece/Grèce	27	85	72	112	17	24	29	102
South Africa/Afrique du sud	3	neg	13	8	2	-	-	54
Austria/Autriche	39	11	36	4	9	13	19	24
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	9	5	7	21	15	17	10	23
Ireland/Irlande	8	7	11	28	24	27	18	11
Finland/Finlande	11	7	43	20	6	10	8	10
Switzerland/Suisse	8	17	9	10	12	12	7	7
Denmark/Danemark	8	7	5	5	3	8	11	7
Netherlands/Pays-Bas	11	3	23	26	16	3	3	6
Sweden/Suède	15	64	12	8	4	7	18	5
New Zealand/Nouv.-Zélande	1	7	2	1	10	3	27	3
Norway/Norvège	6	1	3	neg	neg	neg	neg	neg
Australia/Australie	5	1	1	1	neg	-	neg	-
Iceland/Islande	-	neg	4	-	-	neg	neg	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	4,035	4,097	4,459	3,839	3,742	3,747	3,190	4,136
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Portugal/Portugal	445	78	225	36	7	32	16	277
Spain/Espagne	34	14	8	9	2	4	11	39
Israel/Israël	131	38	12	18	8	9	8	8
Yugoslavia/Yougoslavie	17	-	neg	-	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	627	130	245	62	17	45	34	324
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	62,615	60,118	57,951	43,491	53,403	52,256	60,912	70,714

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 39.1

BLOUSES AND SHIRTS - WOMEN'S AND GIRLS'/
BLOUSES ET CHEMISES - FEMMES ET FILLES

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	25,756	20,525	14,602	17,382	16,317	15,140	14,138	14,568
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	25,756	20,525	14,602	17,382	16,317	15,140	14,138	14,568
Imports (2)/ Importations (2)	22,897	22,270	25,336	17,362	21,954	20,272	22,385	23,504
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(21,535)	(20,603)	(23,313)	(16,189)	(20,633)	(18,876)	(21,298)	(22,049)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	48,653	42,795	39,938	34,744	38,271	35,412	36,523	38,072
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	53	48	37	50	43	43	39	38
Imports/ Importations	47	52	63	50	57	57	61	62
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(44)	(48)	(58)	(47)	(54)	(53)	(58)	(58)

BLOUSES AND SHIRTS - WOMEN'S AND GIRLS' / BLOUSES ET CHEMISES - FEMMES ET FILLES

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 39.1

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION	— '000 garments/vêtements —							
Hong Kong/Hong-Kong	5.838	5.959	6.480	4.278	5.501	4.780	6.816	6.572
India/Inde	1.629	1.226	1.943	1.741	3.722	3.007	2.903	4.494
Taiwan/TaÏwan	8.208	7.811	8.030	5.783	6.743	5.362	5.461	4.252
Korea, South/Corée du sud	3.510	4.478	3.726	1.992	2.936	4.188	4.299	3.152
People R China/Rép. pop. Chine	426	112	454	603	476	470	558	1.053
Sri Lanka/Sri Lanka	-	3	40	-	8	33	65	385
Singapore/Singapour	138	33	317	131	96	34	77	310
Philippines/Philippines	106	41	195	148	149	111	183	296
Pakistan/Pakistan	167	25	40	50	120	249	231	223
Poland/Pologne	145	342	778	463	403	232	139	181
Thailand/ThaÏlande	62	49	78	235	149	111	143	140
Romania/Roumanie	-	39	300	470	149	102	3	137
Malaysia/Malaisie	913	344	674	104	11	11	101	123
Macao/Macao	-	36	48	30	78	66	117	84
Bulgaria/Bulgarie	-	neg	-	-	-	-	-	-
Total Restrained/ Total, sous restriction	21,142	20,499	23,103	16,028	20,541	18,755	21,094	21,402
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Brazil/Brésil	168	-	neg	81	-	2	-	217
Indonesia/Indonésie	2	neg	1	2	9	9	139	201
Cuba/Cuba	-	-	neg	-	-	5	20	79
Hungary/Hongrie	8	53	121	22	neg	neg	neg	64
Bangladesh/Bangladesh	-	neg	-	-	-	-	-	24
Turkey/Turquie	11	-	1	1	1	21	3	23
Tunisia/Tunisie	-	-	-	10	31	30	14	9
Peru/Pérou	-	-	neg	-	neg	-	2	5
Morocco/Maroc	30	6	1	2	7	7	5	5
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	-	-	-	neg	1	1	1	5
Mexico/Mexique	11	6	6	4	8	3	5	5
Ecuador/Equateur	1	neg	neg	1	1	4	8	4
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	-	-	-	1	3
Haiti/HaÏti	-	-	-	-	-	-	-	1
Nepal/Népal	-	-	-	-	-	-	-	1
Afghanistan/Afghanistan	7	7	6	1	1	1	1	neg
Guatemala/Guatemala	3	1	neg	1	1	1	neg	neg
Cyprus/Chypre	2	1	neg	-	3	3	1	neg
St Pierre-Miq./St-Pierre-Miq.	-	neg	-	-	-	-	-	-
Puerto Rico/Porto Rico	-	-	-	-	-	-	1	-
Honduras/Honduras	-	-	26	-	-	-	-	-
El Salvador/El Salvador	27	27	44	35	14	-	-	-
Venezuela/Vénézuela	-	-	-	-	-	7	-	-
Jamaica/JamaÏque	5	neg	2	-	-	-	-	-
Trinidad-Tobago/Trinidad-Tobago	3	-	-	-	-	-	-	-
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	14	24	-	-
Uruguay/Uruguay	neg	-	-	-	-	-	-	-
Colombia/Colombie	112	1	-	-	-	1	-	-
Bolivia/Bolivie	-	-	-	-	-	neg	-	-
Argentina/Argentine	neg	-	-	-	-	-	2	-
Korea, North/Corée du nord	-	-	1	-	-	-	-	-
Uganda/Ouganda	-	-	neg	-	-	-	-	-
Egyptian A.R./Egypte, R.A.	-	-	-	neg	-	-	-	-
Iran/Iran	neg	-	-	-	-	-	-	-
USSR/URSS	2	-	-	-	-	-	-	-
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	-	-	-	neg	-	-	-
Malta/Malte	1	neg	neg	neg	neg	neg	neg	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	353	103	210	161	82	120	204	647

BLOUSES AND SHIRTS - WOMEN'S AND GIRLS' / BLOUSES ET CHEMISES - FEMMES ET FILLES

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 39.1

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS	— '000 garments/vêtements —							
United States/États-Unis	394	531	777	505	655	545	448	562
Japan/Japon	252	285	371	199	138	247	164	279
France/France	230	384	309	160	220	240	156	188
Germany West/Allemagne, o.	20	51	37	41	43	60	69	136
Italy/Italie	194	214	322	122	140	158	74	110
United Kingdom/Royaume-Uni	111	77	86	56	51	73	106	100
Greece/Grèce	15	3	41	10	5	4	12	18
Ireland/Irlande	5	7	11	23	23	24	17	11
Austria/Autriche	20	2	3	3	7	5	4	7
Finland/Finlande	6	5	9	13	4	8	6	6
Switzerland/Suisse	7	10	9	7	9	10	5	6
Netherlands/Pays-Bas	2	1	8	5	2	1	1	4
Denmark/Danemark	5	4	4	4	2	5	8	3
Sweden/Suède	10	55	11	5	4	3	3	3
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	2	2	2	6	6	6	2	2
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	1	-	4	neg	2	-
Australia/Australie	-	-	1	1	neg	-	neg	-
South Africa/Afrique du sud	3	neg	13	8	2	-	-	-
Iceland/Islande	-	neg	neg	-	-	neg	neg	-
Norway/Norvège	-	neg	1	-	-	neg	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	1,276	1,633	2,016	1,169	1,315	1,389	1,078	1,433
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Portugal/Portugal	20	17	1	neg	4	5	7	17
Israel/Israël	61	15	5	3	1	3	2	3
Spain/Espagne	3	3	1	1	1	neg	neg	2
Yugoslavia/Yougoslavie	2	-	-	-	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	86	35	7	4	6	8	8	22
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	22,837	22,270	25,336	17,362	21,954	20,272	22,385	23,504

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 39.2

T-SHIRTS (excl. underwear t-shirts) - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS'/
TEE-SHIRTS (sauf les sous-vêtements) - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	10,719	11,639	14,845	17,058	21,540	19,155	20,719	22,089
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	76	73	98	122	241	207	164	126
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	10,643	11,566	14,747	16,935	21,299	18,948	20,555	21,964
Imports (2)/ Importations (2)	25,834	24,302	20,198	14,984	15,783	18,495	22,319	28,595
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(24,174)	(22,882)	(19,160)	(14,181)	(15,146)	(17,468)	(21,425)	(27,194)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	36,477	35,868	34,945	31,919	37,082	37,443	42,874	50,559
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	29	32	42	53	57	51	48	43
Imports/ Importations	71	68	58	47	43	49	52	57
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(66)	(64)	(55)	(44)	(41)	(47)	(50)	(54)

T-SHIRTS (EXCL. UNDERWEAR T-SHIRTS) - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' /
TEE-SHIRTS (SAUF LES SOUS-VÊTEMENTS) - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 39.2

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				'000 garments/vêtements				
Taiwan/Taïwan	8.311	6.316	6.943	5.414	7.331	8.014	9.786	7.513
People R China/Rép. pop. Chine	2.741	3.535	3.710	2.038	2.209	2.484	1.662	4.880
Hong Kong/Hong-Kong	2.251	6.901	3.828	2.897	2.441	2.828	4.117	3.655
Korea, South/Corée du sud	3.419	3.720	2.541	1.383	1.963	2.881	3.427	3.581
Malaysia/Malaisie	-	-	neg	69	3	10	218	1.992
Pakistan/Pakistan	3.944	904	752	1.302	451	371	697	1.269
Singapore/Singapour	380	45	171	44	128	95	219	623
Thailand/Thaïlande	-	-	84	171	48	34	414	467
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	-	43	459
India/Inde	708	135	294	74	54	73	174	432
Philippines/Philippines	80	91	265	247	138	309	367	253
Macao/Macao	12	43	44	84	68	30	129	150
Poland/Pologne	346	985	192	60	119	-	39	107
Romania/Roumanie	399	48	20	5	-	2	19	20
Total Restrained/ Total, sous restriction	22.591	22.723	18.843	13.789	14.954	17.130	21.312	25.401
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Brazil/Brésil	1.300	101	neg	227	neg	237	15	1.092
Indonesia/Indonésie	3	-	161	118	162	65	30	389
Hungary/Hongrie	-	46	82	30	-	-	18	188
Bangladesh/Bangladesh	-	-	-	-	-	-	-	44
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	-	18	18	24
El Salvador/El Salvador	-	-	4	-	-	-	-	24
Turkey/Turquie	2	-	12	-	9	7	20	19
Cuba/Cuba	-	-	-	1	3	-	-	15
Afghanistan/Afghanistan	1	-	-	-	-	-	-	-
Port. Af. nes/Af. port. nda	-	-	-	-	-	-	5	-
Egyptian A.R./Egypte, R.A.	-	-	-	10	-	-	-	-
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	10	-	-	-	-	-	-	-
Morocco/Maroc	126	11	46	6	-	-	-	-
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	-	-	-	18	-	-	-
Malta/Malte	-	-	11	-	neg	neg	-	-
Puerto Rico/Porto Rico	-	-	-	-	-	11	-	-
Mexico/Mexique	120	1	-	-	-	-	6	-
Colombia/Colombie	15	-	-	-	-	-	2	-
Korea, North/Corée du nord	6	-	-	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	1.583	159	317	392	192	338	114	1.794
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
United States/États-Unis	514	649	325	310	402	686	546	595
United Kingdom/Royaume-Uni	36	25	9	3	1	8	81	105
France/France	95	143	130	77	47	89	76	92
Italy/Italie	188	254	220	144	92	138	77	84
Greece/Grèce	12	61	27	98	7	20	15	70
Japan/Japon	368	196	91	93	55	33	41	86
South Africa/Afrique du sud	-	-	-	-	-	-	-	54
Germany West/Allemagne, o.	8	2	7	3	7	5	12	45
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	6	3	4	15	7	11	7	19
Denmark/Danemark	2	3	1	neg	1	3	2	4
Netherlands/Pays-Bas	3	1	11	17	9	neg	2	2
Austria/Autriche	14	9	1	neg	1	4	neg	2
Sweden/Suède	1	2	neg	2	neg	neg	neg	1
Finland/Finlande	neg	2	1	neg	neg	2	1	1
Switzerland/Suisse	neg	4	-	3	2	neg	1	1
Norway/Norvège	6	-	2	neg	-	-	neg	neg
Ireland/Irlande	3	neg	-	2	1	1	neg	neg
Iceland/Islande	-	-	3	-	-	-	-	-
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	-	-	2	14	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	1.256	1.351	832	768	631	1.002	878	1.142

T-SHIRTS (EXCL. UNDERWEAR T-SHIRTS) - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' /
TEE-SHIRTS (SAUF LES SOUS-VÊTEMENTS) - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 39.2

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS				— '000 garments/vêtements —				
Portugal/Portugal	300	43	205	31	3	24	6	237
Spain/Espagne	29	6	-	-	neg	1	3	21
Israel/Israël	60	18	1	3	3	neg	6	neg
Yugoslavia/Yougoslavie	15	-	-	-	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	404	68	206	34	6	25	16	259
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	25,834	24,302	20,198	14,984	15,783	18,495	22,319	28,595

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 39.3

SWEATSHIRTS - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS'/
BLOUSONS D'ENTRAINEMENT - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	1,902	3,084	1,946	3,728	4,233	2,853	1,393	606
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	1,902	3,084	1,946	3,728	4,233	2,853	1,393	606
Imports (2)/ Importations (2)	3,945	3,427	3,293	3,504	4,744	3,800	5,486	5,123
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(3,532)	(3,211)	(2,921)	(3,067)	(4,412)	(3,630)	(5,306)	(4,829)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	5,847	6,511	5,239	7,232	8,977	6,653	6,879	5,729
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:				--- per cent/pour cent---				
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	33	47	37	52	47	43	20	11
Imports/ Importations	67	53	63	48	53	57	80	89
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(60)	(49)	(56)	(42)	(49)	(55)	(77)	(84)

SWEATSHIRTS - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' / BLOUSONS D'ENTRAINEMENT - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 39.3

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
Taiwan/Taïwan	1,746	1,361	1,200	1,476	1,944	1,663	3,174	2,363
People R China/Rép. pop. Chine	374	132	378	372	311	442	493	1,291
Korea, South/Corée du sud	559	446	306	368	899	757	987	623
Hong Kong/Hong-Kong	643	164	70	377	404	266	332	200
Poland/Pologne	40	939	436	239	382	312	170	188
Singapore/Singapour	-	-	63	157	245	152	63	67
Thailand/Thaïlande	-	-	3	4	1	-	-	42
Macao/Macao	-	-	-	25	-	20	31	21
Pakistan/Pakistan	54	9	2	11	35	-	-	16
Malaysia/Malaisie	-	-	-	1	-	4	6	6
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	-	-	6
Philippines/Philippines	1	2	3	-	-	6	-	5
Romania/Roumanie	75	114	452	30	190	8	46	5
India/Inde	-	neg	2	7	-	-	5	1
Total Restrained/ Total, sous restriction	3,492	3,167	2,914	3,067	4,411	3,630	5,306	4,820
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	-	-	8
Mexico/Mexique	neg	-	1	-	-	-	-	-
Brazil/Brésil	20	-	-	-	-	-	-	-
Morocco/Maroc	20	7	-	-	1	-	-	-
Hungary/Hongrie	-	37	6	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	40	44	7	-	1	-	-	8
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
United States/États-Unis	214	134	290	368	280	126	120	129
France/France	24	12	32	16	14	15	22	48
United Kingdom/Royaume-Uni	6	5	5	6	7	5	12	30
Italy/Italie	22	30	33	25	19	11	10	25
Germany West/Allemagne, o.	1	10	neg	neg	1	4	4	25
Greece/Grèce	-	-	3	-	2	-	1	14
Japan/Japon	-	-	2	3	2	3	4	10
Austria/Autriche	-	-	-	-	-	neg	1	2
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	neg	-	neg	neg	1	neg	neg	1
Finland/Finlande	5	-	neg	-	neg	-	1	neg
Sweden/Suède	1	7	-	-	neg	3	-	neg
New Zealand/Nouv.-Zélande	1	5	neg	1	3	1	2	neg
Switzerland/Suisse	1	1	-	1	-	neg	neg	neg
Australia/Australie	5	-	-	-	-	-	-	-
Netherlands/Pays-Bas	2	-	neg	-	neg	-	-	-
Norway/Norvège	-	neg	-	-	-	neg	-	-
Denmark/Danemark	neg	-	-	1	-	neg	-	-
Ireland/Irlande	neg	-	neg	neg	neg	neg	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	282	205	365	421	330	168	177	285
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Spain/Espagne	2	-	neg	8	-	neg	neg	5
Portugal/Portugal	125	11	4	-	neg	-	2	4
Israel/Israël	3	-	3	8	2	2	-	1
Total Other Countries/ Total, autres pays	130	11	8	16	2	2	3	9
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	3,945	3,427	3,293	3,504	4,744	3,800	5,486	5,123

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 39.4

BLOUSES, SHIRTS, T-SHIRTS, SWEATSHIRTS - CHILDREN'S AND INFANTS' (0-6X)/
BLOUSES, CHEMISES, TEE-SHIRTS, BLOUSONS D'ENTRAINEMENT - ENFANTS ET BÉBÉS (0-6X)

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	7,947	8,315	11,767	8,417	11,744	12,864	13,928	12,849
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	7,947	8,315	11,767	8,417	11,744	12,864	13,928	12,849
Imports (2)/ Importations (2)	4,007	7,532	5,435	4,546	6,532	5,076	5,109	5,475
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(3,274)	(6,980)	(4,729)	(3,767)	(5,890)	(4,540)	(4,680)	(4,763)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	11,954	15,847	17,202	12,963	18,276	17,940	19,037	18,324
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	66	52	68	65	64	72	73	70
Imports/ Importations	34	48	32	35	36	28	27	30
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(27)	(44)	(27)	(29)	(32)	(25)	(25)	(26)

BLOUSES, SHIRTS, T-SHIRTS, SWEATSHIRTS - CHILDREN'S AND INFANTS' (0-6X) / BLOUSES, CHEMISES, TEE-SHIRTS, BLOUSONS D'ENTRAINEMENT - ENFANTS ET BÉBÉS (0-6X)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 38.4

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
Taiwan/TaÏwan	1,495	3,411	2,189	1,846	3,692	2,538	2,507	1,360
Hong Kong/Hong-Kong	475	663	659	453	642	617	780	994
People R China/Rép. pop. Chine	31	508	600	288	442	417	534	790
Korea, South/Corée du sud	293	1,966	765	246	424	524	676	366
Malaysia/Malaisie	-	53	-	-	-	neg	18	341
Philippines/Philippines	38	10	12	112	33	59	67	303
Romania/Roumanie	18	-	36	22	70	70	-	138
Pakistan/Pakistan	765	117	96	389	249	164	50	123
Singapore/Singapour	-	4	46	21	119	23	22	36
Thailand/Thaïlande	-	-	-	133	84	19	16	28
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	3	-	50	40	3	28
Macao/Macao	-	20	19	-	6	1	1	3
India/Inde	24	34	87	133	55	21	4	3
Poland/Pologne	15	17	30	-	-	-	-	-
Total Restrained/ Total, sous restriction	3,154	6,802	4,522	3,642	5,866	4,495	4,679	4,513
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Indonesia/Indonésie	-	-	103	65	19	12	2	180
Brazil/Brésil	120	-	56	6	-	33	-	60
Turkey/Turquie	-	-	1	-	-	-	-	9
Mexico/Mexique	-	1	2	1	neg	neg	neg	1
Morocco/Maroc	-	-	6	-	neg	neg	-	1
Ecuador/Equateur	-	-	neg	3		-	-	neg
Hungary/Hongrie	-	-	neg	neg	-	-	-	neg
Haiti/Haïti	-	-	39	-	-	-	-	-
El Salvador/El Salvador	-	-	neg	6	-	-	-	-
Guatemala/Guatemala	-	-	neg	neg	-	neg	-	-
Colombia/Colombie	-	-	-	-	neg	-	-	-
Barbados/Barbade	-	177	-	44	-	-	-	-
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	4	-	-	-
Afghanistan/Afghanistan	-	neg	neg	neg	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	120	178	207	125	24	45	2	251
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
United States/États-Unis	660	465	493	579	506	360	311	553
France/France	8	42	70	77	69	87	54	60
United Kingdom/Royaume-Uni	24	5	4	5	14	9	14	21
Japan/Japon	10	7	neg	1	3	11	3	19
Italy/Italie	12	25	40	96	36	51	10	15
Austria/Autriche	5	-	31	-	1	3	12	11
Germany West/Allemagne, o.	neg	1	8	neg	3	2	2	4
Finland/Finlande	-	neg	32	6	neg	-	neg	2
Sweden/Suède	3	1	-	-	-	1	15	1
Netherlands/Pays-Bas	4	1	3	4	5	2	neg	neg
Denmark/Danemark	neg	-	neg	-	neg	-	neg	neg
Ireland/Irlande	-	neg	-	2	neg	1	neg	neg
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	neg	-	neg	-	neg	neg	neg	neg
Greece/Grèce	neg	1	neg	1	-	neg	-	neg
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	-	neg	-	-	-
Switzerland/Suisse	neg	1	neg	-	neg	1	neg	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	727	549	682	771	639	528	422	686

BLOUSES, SHIRTS, T-SHIRTS, SWEATSHIRTS - CHILDREN'S AND INFANTS' (0-6X) /
BLOUSES, CHEMISES, TEE-SHIRTS, BLOUSONS D'ENTRAINEMENT - ENFANTS ET BÉBÉS (0-6X)

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 39.4

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS				— '000 garments/vêtements —				
Portugal/Portugal	-	neg	15	5	1	3	1	16
Spain/Espagne	-	1	7	-	1	1	6	10
Israel/Israël	6	3	2	3	1	4	neg	-
Total Other Countries/ Total autres pays	6	4	24	7	3	8	7	26
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	4,007	7,532	5,435	4,546	8,532	5,076	5,109	5,475

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 39.5

SHIRTS (other than tailored collar) - MEN'S AND BOYS'/
CHEMISES (sauf les chemises à col façonné) - HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	8,680	8,717	10,387	10,897	12,479	11,293	12,473	13,654
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	61	54	68	76	136	122	99	76
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	8,618	8,662	10,319	10,821	12,343	11,170	12,374	13,578
Imports (2)(4)/ Importations (2)(4)	5,932	2,588	3,689	3,096	4,391	4,612	5,613	8,016
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(5,437)	(2,216)	(3,125)	(2,386)	(3,566)	(3,950)	(4,977)	(7,418)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	14,550	11,250	14,008	13,917	16,734	15,782	17,987	21,594
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:				--- per cent/pour cent--				
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	59	77	74	78	74	71	69	63
Imports/ Importations	41	23	26	22	26	29	31	37
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(37)	(20)	(22)	(17)	(21)	(25)	(28)	(34)

SHIRTS (OTHER THAN TAILORED COLLAR) - MEN'S AND BOYS' / CHEMISES (SAUF LES CHEMISES À COL FAÇONNÉ) - HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 39.5

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
Taiwan/Taïwan	1,816	1,058	911	733	1,101	1,113	1,826	2,723
Korea, South/Corée du sud	851	334	476	406	779	1,252	1,468	1,542
Hong Kong/Hong-Kong	421	688	764	639	1,019	906	791	822
People R China/Rép. pop. Chine	500	58	100	34	19	118	257	490
Philippines/Philippines	42	-	28	neg	26	22	82	452
Singapore/Singapour	36	19	121	89	182	151	221	378
Thailand/Thaïlande	-	-	-	35	34	45	58	314
Malaysia/Malaisie	-	-	-	-	7	102	40	264
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	61	-	87
Macao/Macao	11	1	-	-	4	3	78	43
Poland/Pologne	253	56	150	133	21	-	-	25
Romania/Roumanie	463	-	431	291	203	23	9	18
India/Inde	116	neg	114	14	37	-	24	13
Pakistan/Pakistan	792	-	6	8	59	12	12	-
Total Restrained/ Total, sous restriction	5,301	2,214	3,100	2,381	3,471	3,814	4,885	7,172
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Indonesia/Indonésie	-	-	-	4	27	18	56	162
Brazil/Brésil	5	neg	1	-	-	-	-	43
Puerto Rico/Porto Rico	-	1	-	-	2	-	1	14
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	-	66	118	21	10
El Salvador/El Salvador	-	-	-	-	-	-	-	9
Peru/Pérou	-	-	-	-	-	-	1	8
Mexico/Mexique	1	neg	neg	1	neg	-	1	neg
Panama/Panama	-	-	19	-	-	-	-	-
Neth. Antilles/Antilles néerl.	-	-	neg	-	-	-	-	-
Guatemala/Guatemala	neg	-	-	-	-	-	-	-
Haiti/Haïti	-	-	-	-	-	-	32	-
Uruguay/Uruguay	-	-	1	-	-	-	-	-
Ecuador/Equateur	neg	-	-	-	-	-	-	-
Afghanistan/Afghanistan	neg	-	-	-	-	-	-	-
Malaysia/Malaisie	100	-	-	-	-	-	-	-
Bulgaria/Bulgarie	30	-	-	-	-	-	-	-
Hungary/Hongrie	-	-	4	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	136	2	25	5	95	136	112	247
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
United States/États-Unis	283	258	455	626	592	484	397	321
Japan/Japon	21	6	1	27	156	94	146	187
Italy/Italie	45	29	37	15	26	41	35	36
Germany West/Allemagne, o.	7	21	30	26	31	30	29	19
United Kingdom/Royaume-Uni	84	13	25	5	9	5	13	14
France/France	52	27	11	6	6	4	4	8
New Zealand/Nouv.-Zélande	neg	1	1	-	2	neg	8	3
Austria/Autriche	neg	neg	1	1	neg	1	1	1
Switzerland/Suisse	neg	2	neg	neg	1	2	1	neg
Finland/Finlande	neg	neg	neg	1	neg	1	neg	neg
Sweden/Suède	neg	-	neg	1	neg	neg	neg	neg
Denmark/Danemark	1	neg	neg	-	neg	neg	neg	neg
Australia/Australie	neg	1	-	neg	-	-	-	-
Netherlands/Pays-Bas	neg	neg	neg	-	-	neg	-	-
Norway/Norvège	-	-	-	-	neg	-	-	-
Iceland/Islande	-	-	1	-	-	-	-	-
Greece/Grèce	-	neg	1	2	3	-	-	-
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	neg	neg	-	-	neg	neg	2	-
Ireland/Irlande	neg	neg	neg	-	-	1	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	494	359	563	709	826	661	636	589

SHIRTS (OTHER THAN TAILORED COLLAR) - MEN'S AND BOYS' / CHEMISES (SAUF LES CHEMISES À COL FAÇONNÉ) - HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 39.5

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS				— '000 garments/vêtements —				
Israel/Israël	1	1	neg	1	-	-	-	5
Portugal/Portugal	-	7	neg	-	-	-	-	3
Spain/Espagne	neg	4	-	-	-	1	1	1
Yugoslavia/Yougoslavie	-	-	neg	-	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	1	12	1	1	-	1	1	8
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	5,932	2,588	3,689	3,096	4,391	4,612	5,613	8,016

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

SLEEPWEAR, BATHROBES AND DRESSING GOWNS

CONTROL NO. 40

VÊTEMENTS DE NUIT, ROBES DE CHAMBRE ET PEIGNOIRS

NO. DE CONTRÔLE 40

DEFINITION

40.1 Sleepwear (men's, boys', women's, girl's)
A garment normally worn for sleeping.

40.2 Bathrobes, dressing gowns (women's, girls', men's, boys')
Garments other than sleepwear normally worn in privacy, including bed jackets, and negligées.

40.3 Sleepwear, bathrobes and dressing gowns
(children's and infants' 0-6X)
As above including garments described as sleepers and blanket sleepers where the legs extend to completely encase the feet.

DÉFINITION

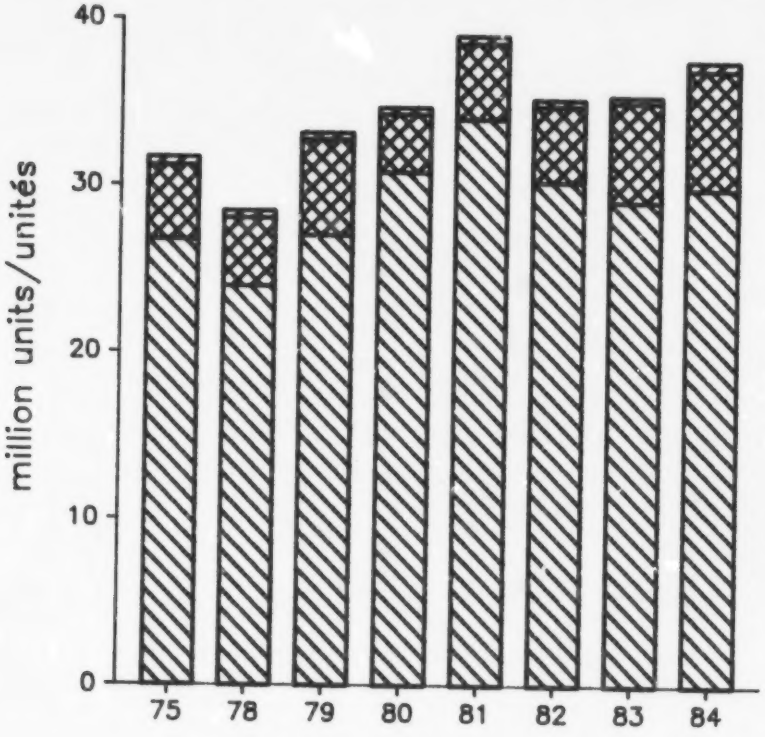
40.1 Vêtements de nuit (femmes, filles, hommes et garçons)
Vêtements habituellement portés pour dormir.

40.2 Robes de chambre et peignoirs (femmes, filles, hommes et garçons)
Vêtements, autres que les vêtements de nuits, portés habituellement dans l'intimité, y compris les liseuses et les négligés.

40.3 Vêtements de nuit, robes de chambre et peignoirs (pour enfants et bébés tailles 0 à 6X)
Même que ci-dessus, y compris les vêtements appelés dormeuses-couvertures dont les jambes sont prolongées pour couvrir les pieds complètement.

Control/Contrôle 40*

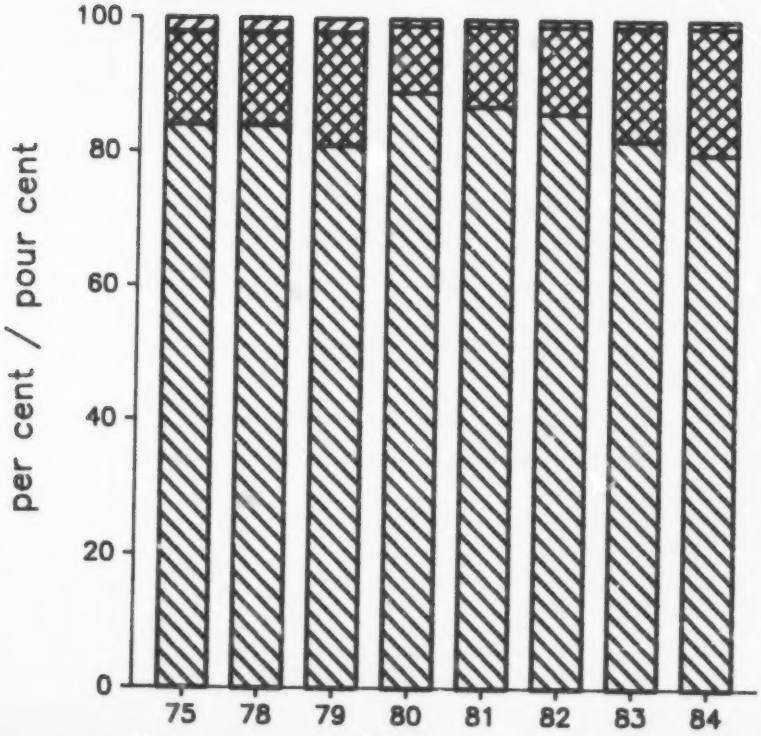
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* SLEEPWEAR, BATHROBES AND DRESSING GOWNS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* VÊTEMENTS DE NUIT, ROBES DE CHAMBRE ET PEIGNOIRS

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 40

SLEEPWEAR, BATHROBES, DRESSING GOWNS/
VÊTEMENTS DE NUIT, ROBES DE CHAMBRES ET PEIGNOIRS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	26,932	24,204	27,283	31,149	34,420	30,528	29,378	30,201
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	208	234	238	298	372	223	246	277
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	26,724	23,970	27,045	30,854	34,047	30,304	29,132	29,924
Imports (2)/ Importations (2)	4,974	4,518	6,163	3,881	5,003	4,945	6,335	7,664
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(4,465)	(4,086)	(5,756)	(3,485)	(4,542)	(4,558)	(5,978)	(7,130)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	31,698	28,488	33,208	34,735	39,050	35,249	35,467	37,588
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	84	84	81	89	87	86	82	80
Imports/ Importations	16	16	19	11	13	14	18	20
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(14)	(14)	(17)	(10)	(12)	(13)	(17)	(19)

SLEEPWEAR, BATHROBES, DRESSING GOWNS / VÊTEMENTS DE NUIT, ROBES DE CHAMBRE ET PEIGNOIRS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 40

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	Restraint Levels/ Niveaux des restrictions 1986 (5)
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —					
People R China/Rép. pop. Chine	1,047	1,183	2,472	1,149	1,578	1,733	1,957	2,472	2,370
Taiwan/Taïwan	2,558	2,295	2,060	1,789	1,978	1,898	2,520	2,289	2,340
Philippines/Philippines	82	10	25	123	176	186	230	377	330 8 32
Poland/Pologne	197	193	201	169	228	246	252	298	309
Hong Kong/Hong-Kong	240	30	43	41	104	105	320	274	299 11
Korea, South/Corée du sud	43	61	88	1	2	14	94	95	227
Macao/Macao	-	-	-	2	15	-	-	-	9
Romania/Roumanie	83	neg	322	74	203	44	-	-	12
Total Restrained/ Total, sous restriction	4,250	3,773	5,213	3,328	4,283	4,227	5,374	5,805	5,875
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT									
Thailand/Thaïlande	4	-	10	8	3	1	140	362	
Brazil/Brésil	-	245	345	5	51	106	184	262	
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	neg	neg	38	256	
Hong Kong/Hong-Kong	156	58	92	57	77	85	99	192	
Malaysia/Malaisie	-	-	-	-	-	-	18	125	
Pakistan/Pakistan	9	2	67	38	38	22	47	41	
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	85	6	40	
Singapore/Singapour	-	-	1	7	5	6	54	14	
India/Inde	4	4	21	33	83	25	11	14	
Mexico/Mexique	-	-	neg	-	-	-	-	13	
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	-	3	5	
Puerto Rico/Porto Rico	-	-	neg	1	-	-	-	-	
Haiti/Haïti	-	-	-	-	-	-	1	-	
Venezuela/Vénézuela	-	1	-	-	-	-	-	-	
El Salvador/El Salvador	-	3	5	2	1	neg	-	-	
Bolivia/Bolivie	-	-	neg	-	-	-	-	-	
Colombia/Colombie	-	-	1	2	-	-	-	-	
Peru/Pérou	-	-	-	neg	-	-	-	-	
Afghanistan/Afghanistan	-	-	-	-	neg	-	-	-	
Morocco/Maroc	-	-	-	4	-	1	2	-	
Hungary/Hongrie	42	1	-	1	neg	1	-	-	
Malta/Malte	-	-	-	-	neg	-	-	-	
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	215	313	543	157	259	331	603	1,325	
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS									
United States/États-Unis	280	225	183	213	273	140	137	220	
Italy/Italie	17	35	52	42	57	52	49	78	
France/France	77	80	77	68	54	65	60	88	
Japan/Japon	8	21	10	17	21	20	36	67	
United Kingdom/Royaume-Uni	120	60	60	41	44	82	55	43	
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	1	neg	neg	2	4	neg	13	
Austria/Autriche	-	neg	1	1	neg	2	1	11	
Germany West/Allemagne, o.	7	neg	3	5	4	4	5	7	
Finland/Finlande	-	neg	4	neg	neg	neg	neg	4	
Australia/Australie	-	-	-	neg	1	neg	-	2	
Switzerland/Suisse	-	5	1	neg	1	1	neg	1	
Sweden/Suède	-	neg	2	neg	neg	5	neg	neg	
Netherlands/Pays-Bas	-	neg	neg	-	neg	neg	neg	neg	
Ireland/Irlande	-	neg	1	1	neg	7	neg	neg	
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	neg	-	neg	-	-	
Iceland/Islande	-	neg	-	-	-	-	-	-	
Denmark/Danemark	-	1	neg	-	-	neg	-	-	
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	509	428	395	390	458	383	344	514	

SLEEPWEAR, BATHROBES, DRESSING GOWNS / VÊTEMENTS DE NUIT, ROBES DE CHAMBRE ET PEIGNOIRS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 40

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS			— '000 garments/vêtements —					
Spain/Espagne	-	4	8	3	1	3	2	13
Portugal/Portugal	-	neg	5	2	2	2	11	7
Israel/Israël	-	neg	neg	1	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	4	13	6	4	5	13	19
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	4,974	4,518	6,163	3,881	5,003	4,945	6,335	7,664

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 40.1

SLEEPWEAR - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS'/
VÊTEMENTS DE NUIT - FEMMES, FILLES, HOMMES ET JARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	13,638	11,590	12,850	13,723	15,256	14,330	13,881	15,171
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	70	68	52	50	45	40	42	19
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	13,568	11,522	12,798	13,673	15,212	14,290	13,839	15,152
Imports (2)/ Importations (2)	3,606	3,041	4,142	2,989	3,484	3,605	4,444	4,798
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(3,366)	(2,788)	(3,904)	(2,743)	(3,177)	(3,440)	(4,264)	(4,574)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	17,174	14,563	16,940	16,662	18,696	17,895	18,283	19,950
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	79	79	76	82	81	80	76	76
Imports/ Importations	21	21	24	18	19	20	24	24
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(20)	(19)	(23)	(16)	(17)	(19)	(23)	(23)

SLEEPWEAR - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' / VÊTEMENTS DE NUIT, FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 40.1

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
Taiwan/Taïwan	2.241	1.886	1.666	1.655	1.694	1.692	2.048	1.702
People R China/Rép. pop. Chine	641	694	1.711	732	685	1.117	1.280	1.603
Philippines/Philippines	75	10	10	102	167	161	206	301
Poland/Pologne	38	121	22	69	228	219	223	293
Hong Kong/Hong-Kong	240	30	43	41	104	105	320	274
Korea, South/Corée du sud	33	24	35	-	2	14	86	38
Macao/Macao	-	-	-	2	15	-	-	-
Romania/Roumanie	79	neg	322	74	203	44	-	-
Total Restrained/ Total, sous restriction	3.347	2.765	3.809	2.677	3.098	3.353	4.164	4.212
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	-	-	38	155
Thailand/Thaïlande	-	-	6	8	neg	-	12	59
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	63	6	40
Pakistan/Pakistan	3	2	67	37	14	4	2	36
Malaysia/Malaisie	-	-	-	-	-	-	-	26
Brazil/Brésil	-	18	2	-	-	-	-	19
India/Inde	1	3	17	19	64	19	6	12
Singapore/Singapour	-	-	1	-	-	-	34	7
Mexico/Mexique	-	-	-	-	-	-	-	6
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	-	3	-
Hungary/Hongrie	15	1	-	1	neg	1	-	-
Puerto Rico/Porto Rico	-	-	neg	1	-	-	-	-
Colombia/Colombie	-	-	1	1	-	-	-	-
Venezuela/Vénézuela	-	neg	-	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	19	23	95	86	79	87	101	362
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
United States/États-Unis	77	113	117	152	211	87	73	94
Italy/Italie	6	24	28	27	38	32	28	44
United Kingdom/Royaume-Uni	106	49	47	30	32	21	46	35
France/France	50	56	31	25	19	18	17	20
Japan/Japon	-	2	neg	3	1	neg	2	6
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	1	-	neg	1	3	neg	5
Finland/Finlande	-	neg	1	neg	neg	neg	neg	4
Germany West/Allemagne, o.	1	neg	1	3	2	neg	1	4
Switzerland/Suisse	-	4	1	neg	1	1	-	1
Sweden/Suède	-	-	2	-	-	-	-	-
Denmark/Danemark	-	neg	neg	-	-	-	-	-
Austria/Autriche	-	-	-	1	-	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	240	250	230	242	305	164	168	211
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Spain/Espagne	-	4	7	3	-	1	1	11
Portugal/Portugal	-	-	1	2	2	1	11	1
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	4	9	5	2	2	12	12
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	3.606	3.041	4.142	2.989	3.484	3.605	4.444	4.798

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 40.2

BATHROBES, DRESSING GOWNS AND HOUSECOATS - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS'/
PEIGNOIRS, ROBES DE CHAMBRE ET D'INTÉRIEUR - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	6,382	4,373	4,593	5,371	6,125	3,085	4,125	4,359
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	118	134	156	210	313	170	178	247
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	6,264	4,239	4,437	5,161	5,812	2,915	3,947	4,112
Imports (2)/ Importations (2)	643	635	983	391	767	499	643	979
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(530)	(523)	(896)	(307)	(673)	(404)	(533)	(842)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	6,907	4,874	5,420	5,552	6,579	3,414	4,590	5,091
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	91	87	82	93	88	85	86	81
Imports/ Importations	9	13	18	7	12	15	14	19
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(8)	(11)	(17)	(6)	(10)	(12)	(12)	(17)

BATHROBES, DRESSING GOWNS AND HOUSECOATS - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' / PEIGNOIRS, ROBES DE CHAMBRE ET D'INTÉRIEUR - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 40.2

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
People R China/Rép. pop. Chine	348	215	406	96	510	260	256	361
Taiwan/Taïwan	51	173	193	35	90	44	112	258
Philippines/Philippines	1	neg	16	9	neg	-	14	17
Poland/Pologne	69	72	169	100	-	28	29	4
Korea, South/Corée du sud	6	31	42	1	-	-	8	3
Total Restrained/ Total, sous restriction	475	491	825	241	600	332	419	643
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Malaysia/Malaisie	-	-	-	-	-	-	18	99
Hong Kong/Hong-Kong	44	18	58	35	38	56	46	58
Brazil/Brésil	-	13	6	5	1	2	15	21
Singapore/Singapour	-	-	-	7	5	5	18	8
Pakistan/Pakistan	-	-	-	1	11	-	1	4
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	-	neg	4
Thailand/Thaïlande	4	-	5	-	2	1	9	2
India/Inde	1	1	1	11	13	5	5	2
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	neg	neg	neg	neg
Haiti/Haïti	-	-	-	-	-	-	1	-
Mexico/Mexique	-	-	neg	-	-	-	-	-
Colombia/Colombie	-	-	neg	1	-	-	-	-
Peru/Pérou	-	-	-	neg	-	-	-	-
Venezuela/Vénézuela	-	neg	-	-	-	-	-	-
El Salvador/El Salvador	-	neg	2	2	1	neg	-	-
Bolivia/Bolivie	-	-	neg	-	-	-	-	-
Afghanistan/Afghanistan	-	-	-	-	neg	-	-	-
Morocco/Maroc	-	-	-	4	-	1	2	-
Hungary/Hongrie	6	-	-	-	-	-	-	-
Malta/Malte	-	-	-	-	neg	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	55	32	71	66	73	71	115	198
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
Japan/Japon	8	17	10	14	19	18	34	46
United States/États-Unis	80	68	31	36	41	33	46	32
France/France	5	7	14	15	12	14	9	18
Italy/Italie	3	10	18	8	9	7	9	18
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	neg	neg	neg	1	neg	neg	6
United Kingdom/Royaume-Uni	11	8	10	8	10	5	8	5
Germany West/Allemagne, o.	6	neg	1	1	1	2	2	4
Australia/Australie	-	-	-	neg	1	neg	-	2
Netherlands/Pays-Bas	-	neg	neg	-	neg	neg	neg	neg
Switzerland/Suisse	-	1	neg	neg	-	-	neg	neg
Sweden/Suède	-	-	neg	neg	neg	5	neg	neg
Ireland/Irlande	-	neg	1	1	neg	7	neg	neg
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	neg	-	neg	-	-
Finland/Finlande	-	neg	neg	-	neg	-	-	-
Iceland/Islande	-	neg	-	-	-	-	-	-
Austria/Autriche	-	neg	1	neg	-	neg	neg	-
Denmark/Danemark	-	neg	neg	-	-	neg	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	113	112	86	83	94	96	109	132

BATHROBES, DRESSING GOWNS AND HOUSECOATS - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' / PEIGNOIRS, ROBES DE CHAMBRE ET D'INTÉRIEUR - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 40.2

SOURCE/SOURCES	1975	1976	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS				— '000 garments/vêtements —				
Portugal/Portugal	-	-	-	-	-	-	-	5
Spain/Espagne	-	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Israel/Israël	-	neg	neg	-	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg	5
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	643	635	983	391	767	498	843	979

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 40.3

SLEEPWEAR, BATHROBES, DRESSING GOWNS - CHILDREN'S AND INFANTS' (0-6X)/
VÊTEMENTS DE NUIT, PEIGNOIRS, ROBES DE CHAMBRES ET D'INTÉRIEUR - ENFANTS ET BÉBÉS (0-6X)

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	6,912	8,241	9,840	12,056	13,039	13,113	11,372	10,671
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	20	31	30	36	15	14	26	11
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	6,892	8,210	9,810	12,020	13,024	13,099	11,346	10,661
Imports (2)/ Importations (2)	725	842	1,038	501	752	841	1,248	1,887
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(569)	(776)	(956)	(436)	(691)	(715)	(1,180)	(1,715)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	7,617	9,052	10,848	12,521	13,776	13,940	12,594	12,548
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	90	91	90	96	95	94	90	85
Imports/ Importations	10	9	10	4	5	6	10	15
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(7)	(9)	(9)	(3)	(5)	(5)	(9)	(14)

SLEEPWEAR, BATHROBES, DRESSING GOWNS - CHILDREN'S AND INFANTS' (0-6X) /
VÊTEMENTS DE NUIT, PEIGNOIRS, ROBES DE CHAMBRE ET D'INTÉRIEUR - ENFANTS ET BÉBÉS (0-6X)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 40.3

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
People R China/Rép. pop. Chine	58	274	355	321	384	356	421	508
Taiwan/Taiwan	286	237	201	78	193	161	361	328
Philippines/Philippines	6	-	1	12	8	25	10	59
Korea, South/Corée du sud	4	6	11	-	-	-	-	54
Poland/Pologne	90	-	11	-	-	-	-	-
Romania/Roumanie	4	-	-	-	-	-	-	-
Total Restrained/ Total, sous restriction	428	518	579	411	584	542	792	949
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Thailand/Thaïlande	-	-	-	-	-	-	119	301
Brazil/Brésil	-	215	337	-	50	103	169	221
Hong Kong/Hong-Kong	112	40	34	22	39	29	53	134
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	-	-	-	102
Mexico/Mexique	-	-	-	-	-	-	-	7
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	-	-	neg
El Salvador/El Salvador	-	3	3	-	-	-	-	-
Singapore/Singapour	-	-	neg	-	-	1	1	-
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	22	-	-
India/Inde	2	neg	3	3	6	neg	neg	-
Pakistan/Pakistan	6	-	-	-	12	18	45	-
Hungary/Hongrie	21	-	-	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	141	258	377	25	107	173	388	765
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
United States/États-Unis	123	43	35	25	21	20	17	94
France/France	22	16	32	28	23	33	33	31
Italy/Italie	8	1	5	7	9	13	11	16
Japan/Japon	-	2	neg	neg	1	2	1	15
Austria/Autriche	-	-	neg	-	neg	2	1	11
United Kingdom/Royaume-Uni	3	4	3	3	3	52	1	3
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	-	-	-	-	1	-	1
Finland/Finlande	-	neg	2	neg	-	-	neg	neg
Sweden/Suède	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Germany West/Allemagne, o.	-	neg	neg	1	1	1	2	neg
Australia/Australie	-	-	-	-	-	-	-	neg
Switzerland/Suisse	-	-	neg	neg	-	-	-	-
Ireland/Irlande	-	-	neg	-	-	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	156	67	79	65	59	124	67	171
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Spain/Espagne	-	neg	neg	-	1	2	1	1
Portugal/Portugal	-	neg	3	-	neg	1	neg	neg
Israel/Israël	-	-	-	1	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	neg	4	1	1	3	1	1
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	725	842	1,038	501	752	841	1,248	1,887

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

RAINWEAR

CONTROL NO. 41

IMPERMÉABLES

NO. DE CONTRÔLE 41

DEFINITION

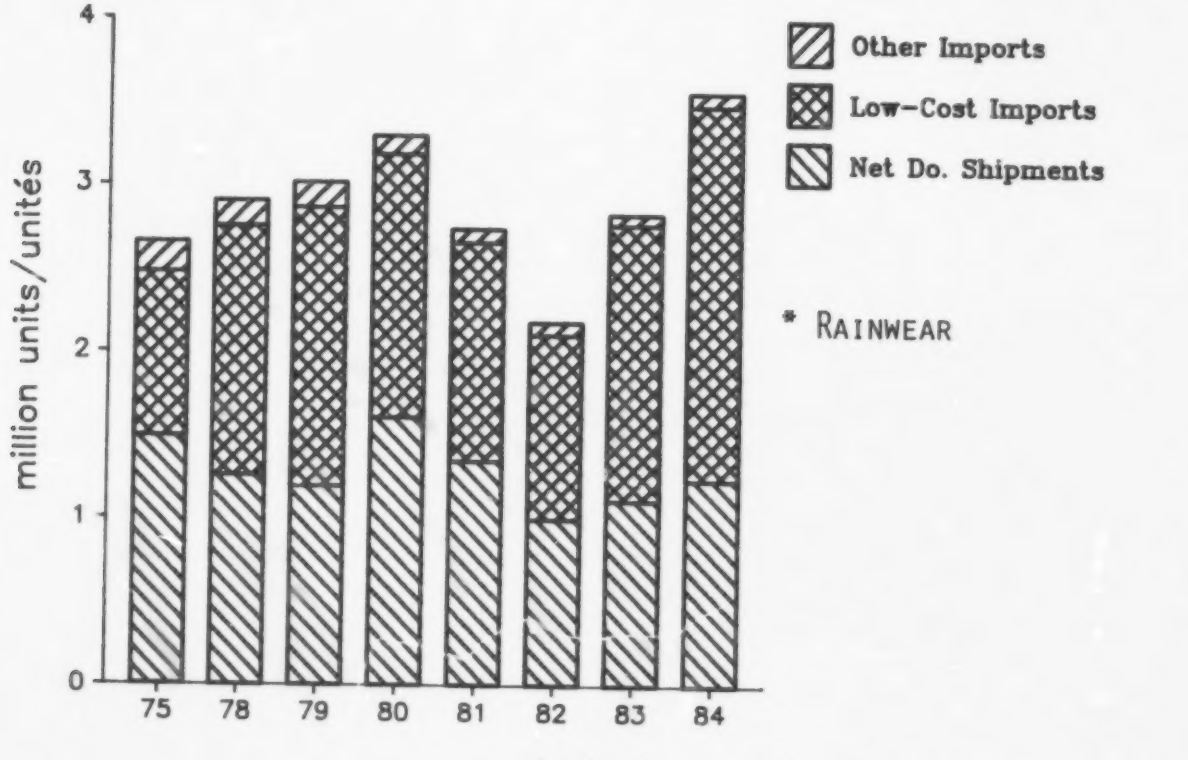
These garments are considered to be normally worn to protect against the rain. It is normally manufactured from fabric, and includes suits, capes and ponchos. Vinyl, rubber and plastic raincoats are included as well.

DÉFINITION

Ces vêtements sont portés habituellement pour protéger contre la pluie. Ils sont normalement fabriqués de tissus textiles, et comprennent des costumes, des ensembles, des capes et des ponchos. Les vêtements fabriqués principalement de matières plastiques, de vinyle ou de caoutchouc sont compris dans cette catégorie.

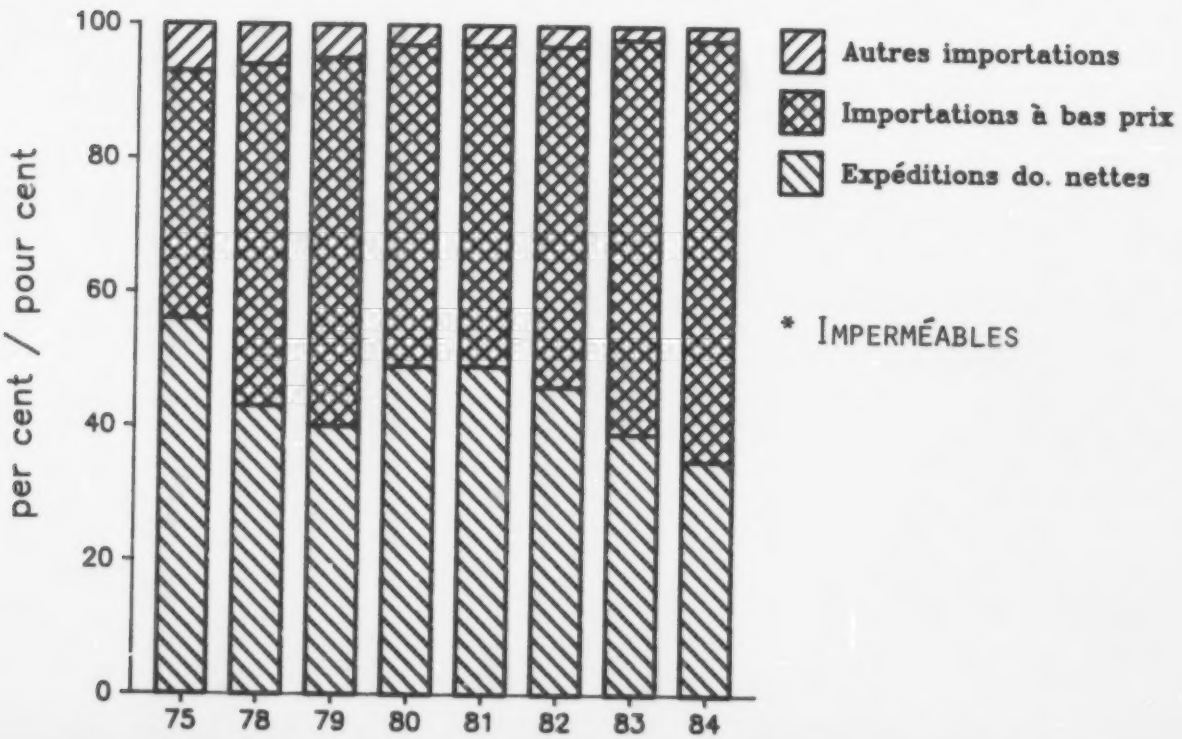
Control/Contrôle 41*

APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 41

RAINWEAR/
IMPERMÉABLES

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	1,496	1,271	1,202	1,635	1,354	1,012	1,130	1,255
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	6	14	10	29	9	15	21	20
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	1,490	1,257	1,192	1,606	1,345	997	1,110	1,235
Imports (2)/ Importations (2)	1,163	1,645	1,823	1,692	1,392	1,181	1,719	2,328
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(983)	(1,494)	(1,671)	(1,581)	(1,312)	(1,107)	(1,656)	(2,250)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	2,653	2,902	3,015	3,298	2,737	2,178	2,829	3,563
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:				--- per cent/pour cent---				
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	56	43	40	49	49	46	39	35
Imports/ Importations	44	57	60	51	51	54	61	65
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(37)	(51)	(55)	(48)	(48)	(51)	(59)	(63)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 41

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	Restraint Levels/ Niveaux des restrictions 1986 (5)
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION			— '000 garments/vêtements —						
Taiwan/Taïwan	152	162	155	123	169	153	176	313	14
Korea, South/Corée du sud	64	348	89	94	96	85	94	81	14
People R China/Rép. pop. Chine	-	-	283	311	33	42	46	79	14
Hong Kong/Hong-Kong	-	60	76	54	16	37	24	43	14
Macao/Macao	-	-	-	-	-	-	-	2	14
Romania/Roumanie	neg	25	25	113	52	44	34	1	12
Poland/Pologne	41	15	24	24	8	7	13	neg	14
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	-	3	-	-	100 8
Total Restrained/ Total, sous restriction	257	615	653	720	374	371	386	518	100
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT									
Taiwan/Taïwan	449	714	415	246	436	414	1.071	1.385	
Hong Kong/Hong-Kong	195	80	204	189	195	94	116	297	
Korea, South/Corée du sud	75	84	328	254	132	116	55	22	
People R China/Rép. pop. Chine	-	-	70	165	149	109	21	18	
Thailand/Thaïlande	-	-	-	3	-	-	4	6	
Malaysia/Malaisie	-	-	-	-	-	-	-	3	
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	-	4	-	-	-	-	
Costa Rica/Costa Rica	7	-	-	-	-	-	-	-	
Ecuador/Equateur	-	-	-	-	-	-	1	-	
Jamaica/Jamaïque	-	-	-	-	6	-	-	-	
Philippines/Philippines	-	neg	-	-	-	3	-	-	
Singapore/Singapour	-	-	-	-	20	-	2	-	
Morocco/Maroc	-	-	-	-	-	-	1	-	
Hungary/Hongrie	-	neg	-	-	-	-	-	-	
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	726	879	1.018	861	938	735	1.270	1.732	
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS									
United States/États-Unis	33	28	50	65	42	34	37	36	
France/France	7	10	25	18	10	13	10	9	
Norway/Norvège	9	6	3	2	3	1	neg	9	
United Kingdom/Royaume-Uni	13	11	5	10	9	8	4	8	
Italy/Italie	4	5	6	6	6	9	4	7	
Japan/Japon	104	84	57	7	2	4	4	4	
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	1	1	neg	neg	neg	1	neg	3	
Netherlands/Pays-Bas	2	neg	neg	neg	-	1	neg	1	
Germany West/Allemagne, o.	neg	3	1	1	5	1	2	1	
Sweden/Suède	-	neg	2	1	1	1	neg	1	
Denmark/Danemark	1	neg	-	neg	-	1	1	neg	
Finland/Finlande	2	1	2	1	1	1	neg	neg	
Ireland/Irlande	-	-	-	-	-	neg	-	neg	
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	1	neg	neg	-	-	neg	
Australia/Australie	-	-	-	-	-	-	-	neg	
South Africa/Afrique du sud	neg	-	-	-	-	-	-	-	
Switzerland/Suisse	1	1	neg	neg	neg	neg	neg	-	
Iceland/Islande	neg	-	-	-	-	-	-	-	
Austria/Autriche	-	neg	-	-	-	-	-	-	
Total Developad Countries/ Total, pays industrialisés	177	151	152	111	80	75	82	78	

RAINWEAR / IMPERMÉABLES

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 41

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS			— '000 garments/vêtements —					
Israel/Israël	2	neg	neg	neg	-	neg	-	-
Spain/Espagne	neg	1	-	-	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	2	1	neg	neg	-	neg	-	-
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	1,163	1,645	1,823	1,692	1,392	1,181	1,719	2,328

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 41.1

RAINWEAR - VINYL OR RUBBER/
IMPERMÉABLES - VINYL OU CAOUTCHOUC

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	0	269	50	75	54	253	358	395
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	0	269	50	75	54	253	358	395
Imports (2)/ Importations (2)	759	948	1,094	895	957	760	1,296	1,751
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(694)	(879)	(1,018)	(854)	(932)	(733)	(1,265)	(1,723)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	759	1,217	1,144	970	1,011	1,013	1,654	2,146
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	0	22	4	8	5	25	22	18
Imports/ Importations	100	78	96	92	95	75	78	82
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(91)	(72)	(89)	(88)	(92)	(72)	(76)	(80)

RAINWEAR - VINYL OR RUBBER / IMPERMÉABLES - VINYL OU CAOUTCHOUC

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 41.1

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT	— '000 garments/vêtements —							
Taiwan/TaTwan	449	714	415	246	436	414	1,071	1,385
Hong Kong/Hong-Kong	170	80	204	189	195	94	116	297
Korea, South/Corée du sud	75	84	329	254	132	116	55	22
People R China/Rép. pop. Chine	-	-	70	165	149	109	21	18
Ecuador/Equateur	-	-	-	-	-	-	1	-
Singapore/Singapour	-	-	-	-	20	-	-	-
Morocco/Maroc	-	-	-	-	-	-	1	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	694	875	1,018	854	932	733	1,265	1,723
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
United States/États-Unis	28	21	32	35	23	20	28	21
Japan/Japon	24	45	42	5	neg	4	neg	3
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	-	-	-	-	-	-	3
France/France	1	1	1	1	2	3	2	1
United Kingdom/Royaume-Uni	10	2	neg	1	neg	neg	neg	1
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	1	-	-	-	-	-
Italy/Italie	2	neg	neg	-	neg	neg	-	-
Norway/Norvège	-	-	-	-	-	1	-	-
Denmark/Danemark	-	-	-	-	-	-	1	-
Iceland/Islande	neg	-	-	-	-	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	65	69	76	41	25	27	31	28
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	759	948	1,094	895	957	760	1,296	1,751

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 41.2

RAINWEAR - TEXTILE (coated, impregnated)/
IMPERMÉABLES - TEXTILE (enduit, imprégné)

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	1,496	1,002	1,152	1,560	1,300	759	772	860
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	6	14	10	29	9	15	21	20
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	1,490	988	1,142	1,531	1,291	744	751	840
Imports (2)/ Importations (2)	403	698	729	797	435	421	423	577
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(289)	(615)	(653)	(727)	(380)	(374)	(392)	(527)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	1,893	1,686	1,871	2,328	1,726	1,165	1,174	1,417
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:			--- per cent/pour cent---					
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	79	59	61	66	75	64	64	59
Imports/ Importations	21	41	39	34	25	36	36	41
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(15)	(36)	(35)	(31)	(22)	(32)	(33)	(37)

RAINWEAR - TEXTILE (COATED, IMPREGNATED)
IMPERMÉABLES - TEXTILE (ENDUIT, IMPRÉGNÉ)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 41.2

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
Taiwan/Taïwan	152	162	155	123	169	153	176	313
Korea, South/Corée du sud	64	348	89	94	96	85	94	81
People R China/Rép. pop. Chine	-	-	283	311	33	42	46	79
Hong Kong/Hong-Kong	-	60	76	54	16	37	24	43
Macao/Macao	-	-	-	-	-	-	-	2
Romania/Roumanie	neg	25	25	113	52	44	34	1
Poland/Pologne	41	19	24	24	8	7	13	neg
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	-	3	-	-
Total Restrained/ Total, sous restriction	257	613	653	720	374	371	386	518
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Thailand/Thaïlande	-	-	-	3	-	-	4	6
Malaysia/Malaisie	-	-	-	-	-	-	-	3
Jamaica/Jamaïque	-	-	-	-	6	-	-	-
Leew-Wind Is./Î. Leew-Wind.	-	-	-	4	-	-	-	-
Costa Rica/Costa Rica	7	-	-	-	-	-	-	-
Philippines/Philippines	-	neg	-	-	-	3	-	-
Hong Kong/Hong-Kong	25	-	-	-	-	-	-	-
Singapore/Singapour	-	-	-	-	-	-	2	-
Hungary/Hongrie	-	neg	-	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	32	neg	-	7	6	3	6	9
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
United States/États-Unis	5	8	18	31	19	15	9	14
Norway/Norvège	9	6	3	2	3	1	neg	9
France/France	6	9	24	17	8	10	8	8
Italy/Italie	2	5	5	6	6	8	4	7
United Kingdom/Royaume-Uni	3	9	4	10	9	8	3	7
Japan/Japon	80	39	16	2	2	neg	3	1
Netherlands/Pays-Bas	2	neg	neg	neg	-	1	neg	1
Germany West/Allemagne, o.	neg	3	1	1	5	1	2	1
Sweden/Suède	-	neg	2	1	1	1	neg	1
Denmark/Danemark	1	neg	-	neg	-	1	1	neg
Finland/Finlande	2	1	2	1	1	1	neg	neg
Ireland/Irlande	-	-	-	-	-	neg	-	neg
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	1	1	neg	neg	neg	1	neg	neg
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	neg	neg	-	-	neg
Australia/Australie	-	-	-	-	-	-	-	neg
Austria/Autriche	-	neg	-	-	-	-	-	-
South Africa/Afrique du sud	neg	-	-	-	-	-	-	-
Switzerland/Suisse	1	1	neg	neg	neg	neg	neg	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	112	82	75	70	55	48	31	50
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Spain/Espagne	neg	1	-	-	-	-	-	-
Israel/Israël	2	neg	neg	neg	-	neg	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	2	1	neg	neg	-	neg	-	-
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	403	698	729	797	435	421	423	577

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

DRESSES, SKIRTS, SUITS, SETS AND COORDINATES **CONTROL NO. 42**

ROBES, JUPES, COSTUMES, ENSEMBLES ET COORDONNÉS **NO. DE CONTRÔLE 42**

DEFINITION

42.1 Dresses (women's, girls')
A one-piece garment extending above the waist, including jumpers, evening gowns, dusters, housecoats and caftans (other than sleepwear).

42.2 Skirts (women's, girls')
One-piece garment not extending above the waist, including golf skirts and kilts.

42.3A Suits, coordinates (women's, girls') and outerwear sets (women's, girls', men's, boys')
A garment comprising two or more matched or coordinated pieces covering both the upper and lower parts of the body packed and shipped as a set.
NOTE: Outerwear sets include: coat and dress sets, blouse and pant or skirt sets, shirt and pant or skirt sets, cabana sets, beach pyjamas, lounging pyjamas, short sets, and beachwear (other than described in Control No. 44). It also includes women's and girls' blazers. It excludes:
(1) garments described in Control Nos. 32, 40, 41, 44 and 47.
(2) athletic clothing (see below)
(3) dresses or skirts with coordinated or matched accessories, e.g. scarves, hats, etc., which by themselves are not subject to Control Nos. 32 and 37 to 50.

42.3B Leisure Suits (men's, boys', and unisex)
Garments comprising two or more matching or coordinated pieces covering both the upper and lower parts of the body packed, shipped, and sold as a set and not covered by the definition of fine suits (Control No. 47).

42.4 Athletic sets or suits (women's, girls', men's, boys')
A garment normally consisting of two or more matched or coordinated pieces covering both the lower and upper parts of the body, packed and shipped as a set, normally worn for participation in athletic activities and not covered by any other definition. It includes leotards covering the trunk of the body, judo sets, track suits, jogging suits, cross-country suits (subject to the description in Control No. 32).

42.5 Dresses, skirts, suits and co-ordinates (children's and infants' 0-6X)
Children's and infants' garment (0-6X) including sunsuits, christening sets, pram sets, creepers, rompers, crawlers and diaper sets, and any other such garments as described not provided for in other control numbers.

DÉFINITION

42.1 Robes (pour femmes et filles)
Vêtements monopièces, dépassant la taille, y compris les jumpers, les robes de soirée, les couvre-tout, les robes de détente et les cafetans (autres que les vêtements de nuit).

42.2 Jupes (pour femmes et filles)
Vêtements monopièces, ne dépassant pas la taille, y compris les jupes de golf et les kilts.

42.3A Costumes, coordonnés (pour femmes et filles) et ensembles de vêtements de dessus (pour femmes, filles, hommes et garçons)
Vêtements comprenant deux pièces ou plus, appariées ou coordonnées, couvrant les parties supérieure et inférieurs du corps, emballés et expédiés comme ensembles.

NOTE: les ensembles de vêtements de dessus comprennent les ensembles de manteau et robe; les ensembles de blouse et pantalon ou jupe; les ensembles chemise, pantalon et jupe; les ensembles de plage, les sorties de bain; les ensembles de shorts; et les vêtements de plage (autres que ceux décrits au no. de contrôle 44). Les blazers pour femmes et filles sont aussi inclus. Les vêtements suivants sont exclus de cette catégorie:

(1) les vêtements décrits aux nos. de contrôle 32, 40, 41, 44 et 47.

(2) les vêtements d'athlétisme (no. de contrôle 42.4).

(3) les robes ou jupes appariées ou coordonnées avec des accessoires, tels que chapeaux, écharpes, etc., qui ne sont pas eux-mêmes visés par les nos. de contrôle 32, et 37 à 50.

42.3B Complets de détente (pour hommes, garçons et unisexe)
Vêtements comprenant deux pièces ou plus, appariées ou coordonnées, couvrant les parties supérieure et inférieure du corps, emballés et expediés comme ensembles et non couvert par la definition des complets habillés (no. de contrôle 47).

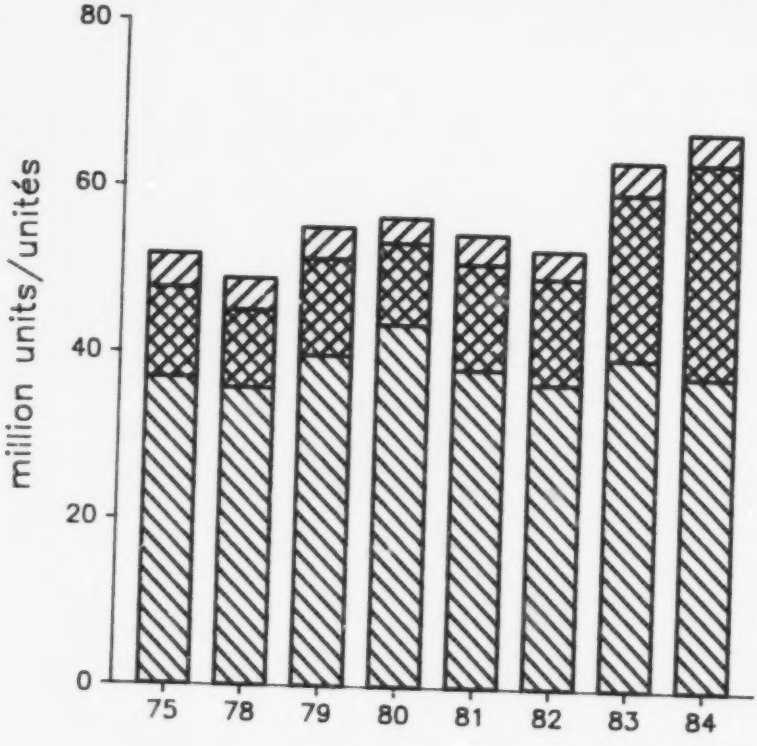
42.4 Ensembles ou vêtements d'athlétisme (pour femmes, filles, hommes et garçons)
Vêtements comprenant habituellement deux pièces, ou plus appariées ou coordonnées, couvrant les parties supérieure et inférieure du corps, emballés et expédiés comme ensembles, portés normalement lors de la participation à des activités athlétiques et non visés par une description contenue dans d'autres numéros de contrôle. Ils comprennent les collants couvrant le tronc, les ensembles de judo, les vêtements de piste et pelouse, les vêtements de ski de fond (sujets à la description du no. de contrôle 32).

42.5 Robes, jupes, costumes et coordonnés (pour enfants et bébés tailles 0 à 6X)

Vêtements pour enfants et bébés (tailles 0-6X) non visés par les descriptions de vêtements pour enfants et bébés contenues dans d'autres numéros de contrôle. Ils comprennent les costumes d'été, les ensembles de baptême les douillettes, les barboteuses et les ensembles avec couche.

Control/Contrôle 42*

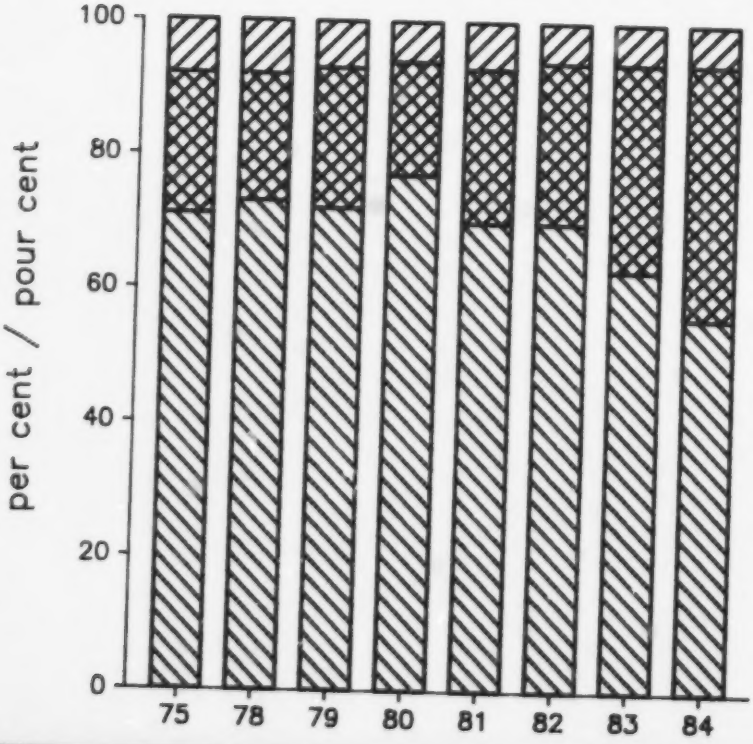
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* DRESSES, SKIRTS, SUITS, SETS AND COORDINATES

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* ROBES, JUPES, COSTUMES, ENSEMBLES ET COORDONNÉS

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 42

DRESSES, SKIRTS, SUITS, SETS AND CO-ORDINATES/
ROBES, JUPES, COSTUMES, ENSEMBLES ET COORDONNÉS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	37,299	36,108	40,192	44,245	38,996	37,373	40,536	38,745
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	430	384	469	673	725	736	730	1,013
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	36,869	35,723	39,723	43,572	38,271	36,637	39,806	37,732
Imports (2)/ Importations (2)	14,852	13,156	15,379	12,791	16,228	16,067	23,729	29,404
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(10,822)	(9,360)	(11,608)	(9,815)	(12,715)	(12,741)	(19,877)	(25,729)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	51,721	48,879	55,102	56,363	54,499	52,704	63,535	67,136
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:				--- per cent/pour cent---				
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	71	73	72	77	70	70	63	56
Imports/ Importations	29	27	28	23	30	30	37	44
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(21)	(19)	(21)	(17)	(23)	(24)	(31)	(38)

Ctrl 42

DRESSES, SKIRTS, SUITS, SETS AND CO-ORDINATES / ROBES, JUPES, COSTUMES, ENSEMBLES ET COORDONNÉS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 42

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	Restraint Levels/ Niveaux des restrictions 1986 (5)
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —					
People R China/Rép. pop. Chine	236	89	1.234	1.383	1.503	1.678	4.379	7.924	6.240
Taiwan/Taïwan	5.241	3.591	3.070	1.926	2.921	3.383	4.534	3.792	3.100
Hong Kong/Hong-Kong	2.095	1.918	1.822	2.347	2.852	2.272	3.492	3.414	2.883
Philippines/Philippines	939	952	1.588	1.496	1.660	1.685	1.967	2.688	631 32
India/Inde	680	494	703	529	1.619	1.236	1.679	2.269	9
Thailand/Thaïlande	4	3	542	202	323	231	461	1.870	2.135
Korea, South/Corée du sud	1.472	1.979	1.160	626	837	943	1.443	1.083	1.010
Pakistan/Pakistan	38	8	19	52	367	619	469	373	977 17
Singapore/Singapour	12	43	110	181	156	166	376	329	579
Macao/Macao	-	neg	44	81	67	26	29	92	9
Total Restrained/ Total, sous restriction	10.717	9.076	10.294	9.224	12.303	12.239	18.830	23.834	17.555
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT									
Malaysia/Malaisie	-	2	13	14	32	64	112	525	
Indonesia/Indonésie	-	neg	4	17	49	43	56	313	
Romania/Roumanie	84	3	176	67	42	78	83	226	
Bulgaria/Bulgarie	-	-	neg	7	-	1	270	193	
Pakistan/Pakistan	-	4	1	8	9	47	98	154	
Poland/Pologne	21	102	533	188	84	126	171	145	
Sri Lanka/Sri Lanka	-	8	30	5	21	22	100	141	
Hungary/Hongrie	-	1	105	59	18	14	45	35	
Haiti/Haïti	-	-	11	-	11	21	28	30	
Brazil/Brésil	-	9	177	7	neg	6	3	30	
Cyprus/Chypre	-	1	neg	-	4	3	1	28	
Turkey/Turquie	-	-	2	neg	2	21	12	23	
Morocco/Maroc	-	8	4	12	6	8	12	15	
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	-	1	neg	5	14	
Uruguay/Uruguay	-	-	4	10	3	2	3	6	
Mexico/Mexique	-	3	5	5	4	4	6	4	
Viet-Nam/Viêt-Nam	-	-	-	-	-	-	-	2	
Ecuador/Equateur	-	3	1	1	2	1	2	2	
Malta/Malte	-	5	8	9	3	2	4	1	
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	-	-	-	-	-	2	-	1	
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	neg	4	3	14	-	1	1	
Afghanistan/Afghanistan	-	8	5	3	5	4	4	1	
Bolivia/Bolivie	-	3	2	4	2	3	1	1	
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	neg	42	2	neg	neg	-	1	
Guatemala/Guatemala	-	1	neg	3	neg	1	neg	1	
Barbados/Barbade	-	110	163	151	88	22	1	1	
Peru/Pérou	-	neg	2	3	1	1	neg	neg	
Guyana/Guyane	-	-	-	neg	7	2	neg	neg	
Nepal/Népal	-	-	-	-	-	-	neg	neg	
Lebanon/Liban	-	neg	neg	neg	neg	-	-	-	
Saudi Arabia/Arabie Saoudite	-	-	-	-	-	-	neg	-	
Syria/Syrie	-	-	neg	-	-	-	-	-	
Emirates, U.A./Emirats, A.U.	-	-	-	neg	-	neg	-	-	
Iran/Iran	-	-	neg	-	-	-	-	-	
Germany East/Allemagne, est	-	-	-	neg	-	-	-	-	
Neth. Antilles/Antilles néerl.	-	-	neg	-	-	-	-	-	
Greenland/Groënland	-	-	-	-	-	neg	-	-	
El Salvador/El Salvador	-	neg	21	13	neg	-	-	-	
Jamaica/Jamaïque	-	neg	neg	-	-	neg	-	-	
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	-	5	-	-	
Cuba/Cuba	-	-	-	-	-	-	25	-	
Belize/Belize	-	-	-	neg	-	-	-	-	
Bahamas/Iles Bahamas	-	-	-	-	-	-	neg	-	
Bermuda/Bermudes	-	-	neg	-	neg	neg	-	-	
Colombia/Colombie	-	neg	1	-	neg	neg	neg	-	
Chile/Chili	-	-	neg	neg	neg	neg	-	-	
Argentina/Argentine	-	neg	-	-	-	neg	1	-	
Fiji/Fidji	-	-	-	-	neg	-	-	-	
Korea, North/Corée du nord	-	-	1	-	-	-	-	-	
Bangladesh/Bangladesh	-	-	-	-	-	neg	neg	-	
Liberia/Libéria	-	neg	-	-	-	-	-	-	
Togo/Togo	-	11	-	-	-	-	-	-	
Tunisia/Tunisie	-	-	-	-	1	1	-	-	

DRESSES, SKIRTS, SUITS, SETS AND CO-ORDINATES / ROBES, JUPES, COSTUMES, ENSEMBLES ET COORDONNÉS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 42

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT	— '000 garments/vêtements —							
(Continued/Suite)								
Zambia/Zambie	-	-	-	neg	-	-	-	-
Benin/Benin	-	-	-	-	-	-	neg	-
Fr. Africa nes/Afrique fr. nda	-	-	-	-	-	-	neg	-
Egyptian A.R./Egypte, R.A.	-	1	neg	-	-	-	-	-
Kenya/Kenya	-	neg	-	neg	neg	neg	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	105	283	1,314	591	412	501	1,047	1,895
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
United States/États-Unis	1,616	1,507	1,797	1,400	1,814	1,469	1,710	1,207
Japan/Japon	1,126	453	320	258	327	318	565	657
France/France	420	619	500	427	451	418	399	497
Italy/Italie	411	491	400	286	292	333	325	329
Germany West/Allemagne, o.	100	116	126	101	114	132	151	264
United Kingdom/Royaume-Uni	352	267	217	158	138	132	150	222
Austria/Autriche	-	11	32	18	33	41	66	61
Greece/Grèce	-	26	25	21	30	22	24	42
Finland/Finlande	neg	29	47	32	17	16	14	30
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	1	2	3	5	4	8	6	25
Switzerland/Suisse	neg	21	12	12	11	10	10	19
Netherlands/Pays-Bas	neg	12	12	16	16	7	10	16
Ireland/Irlande	neg	16	18	20	26	22	25	16
Norway/Norvège	1	19	18	2	26	15	12	10
Sweden/Suède	1	37	33	25	15	19	8	9
Denmark/Danemark	neg	9	4	8	7	6	4	4
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	1	6	5	42	237	242	3
Iceland/Islande	-	9	22	35	32	10	10	3
South Africa/Afrique du sud	1	4	4	1	neg	neg	1	1
Australia/Australie	-	neg	2	1	1	neg	neg	1
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	4,030	3,651	3,599	2,830	3,398	3,213	3,742	3,415
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Portugal/Portugal	-	17	36	69	79	72	58	163
Spain/Espagne	-	50	68	25	16	13	31	61
Israel/Israël	-	71	68	51	20	29	20	35
Yugoslavia/Yougoslavie	-	8	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	145	172	146	115	114	109	259
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	14,852	13,156	15,379	12,791	16,228	16,067	23,729	29,404

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 42.1

DRESSES - WOMEN'S AND GIRLS'/
ROBES - FEMMES ET FILLES

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	13,535	12,424	13,301	14,121	12,462	11,476	11,477	11,414
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	47	71	57	59	47	32	90	123
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	13,488	12,353	13,244	14,062	12,415	11,444	11,387	11,291
Imports (2)/ Importations (2)	2,313	2,426	2,303	2,623	3,658	2,766	3,887	4,369
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(1,514)	(1,381)	(1,806)	(2,874)	(2,199)	(3,274)	(3,612)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	15,801	14,779	15,547	16,685	16,073	14,210	15,274	15,660
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	85	84	85	84	77	81	75	72
Imports/ Importations	15	16	15	16	23	19	25	28
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(10)	(9)	(11)	(18)	(15)	(21)	(23)

DRESSES - WOMEN'S AND GIRLS' / ROBES - FEMMES ET FILLES

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 42.1

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				'000 garments/vêtements				
Hong Kong/Hong-Kong	-	788	586	922	1,056	724	1,081	1,066
India/Inde	-	258	346	447	838	616	922	722
Taiwan/Taïwan	-	319	240	216	511	251	499	518
People R China/Rép. pop. Chine	-	3	3	40	87	181	206	347
Philippines/Philippines	-	3	10	62	40	58	50	146
Pakistan/Pakistan	-	4	1	5	58	104	72	132
Thailand/Thaïlande	-	1	14	16	18	14	28	120
Korea, South/Corée du sud	-	70	63	51	140	123	189	98
Singapore/Singapour	-	27	29	14	41	45	51	67
Macao/Macao	-	-	-	-	3	-	20	32
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	1,473	1,294	1,772	2,794	2,116	3,099	3,247
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Malaysia/Malaisie	-	1	1	3	26	35	67	187
Sri Lanka/Sri Lanka	-	6	18	4	neg	neg	49	68
Indonesia/Indonésie	-	-	3	5	29	15	30	55
Brazil/Brésil	-	9	neg	-	neg	-	1	20
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	-	-	-	12
Morocco/Maroc	-	3	4	3	4	5	8	6
Romania/Roumanie	-	neg	-	-	-	-	-	5
Poland/Pologne	-	9	28	4	2	-	9	4
Mexico/Mexique	-	2	1	3	3	2	4	2
Turkey/Turquie	-	-	neg	neg	2	16	2	2
Ecuador/Equateur	-	neg	neg	-	1	1	1	1
Hungary/Hongrie	-	-	neg	-	-	-	-	1
Malta/Malte	-	2	4	5	1	1	2	1
Afghanistan/Afghanistan	-	7	5	3	3	2	1	neg
Barbados/Barbade	-	neg	2	2	neg	2	-	neg
Guatemala/Guatemala	-	1	neg	2	neg	neg	neg	neg
Guyana/Guyane	-	-	-	neg	4	1	neg	neg
Nepal/Népal	-	-	-	-	-	-	neg	neg
Cyprus/Chypre	-	neg	neg	-	3	3	neg	neg
Bolivia/Bolivie	-	-	-	-	-	-	neg	neg
Peru/Pérou	-	-	-	neg	-	-	neg	neg
El Salvador/El Salvador	-	-	20	-	-	-	-	neg
Bermuda/Bermudes	-	-	neg	-	-	-	-	-
Jamaica/Jamaïque	-	neg	neg	-	-	-	-	-
Leew-Wind Is./Î. Leew-Wind.	-	neg	-	-	-	-	-	-
Colombia/Colombie	-	-	-	neg	-	-	-	-
Argentina/Argentine	-	-	-	-	neg	neg	-	-
Fiji/Fidji	-	-	-	-	-	-	neg	-
Korea, North/Corée du nord	-	-	1	-	neg	-	-	-
Tunisia/Tunisie	-	-	-	-	-	1	-	-
Liberia/Libéria	-	neg	-	-	1	1	-	-
Benin/Benin	-	-	-	-	-	-	-	-
Fr. Africa nes/Afrique fr. nda	-	-	-	-	-	-	neg	-
Egyptian A.R./Egypte, R.A.	-	1	neg	-	-	-	neg	-
Kenya/Kenya	-	neg	-	neg	-	neg	-	-
Emirates, U.A./Emirats, A.U.	-	-	-	neg	-	-	-	-
Lebanon/Liban	-	neg	-	-	neg	-	-	-
Syria/Syrie	-	-	neg	-	-	-	-	-
Germany East/Allemagne, est	-	-	-	neg	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	41	87	34	79	83	176	365

DRESSES - WOMEN'S AND GIRLS' / ROBES - FEMMES ET FILLES

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 42.1

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS				— '000 garments/vêtements —				
United States/États-Unis	-	375	545	477	453	297	273	258
France/France	-	186	115	102	95	81	100	111
Japan/Japon	-	44	48	56	72	53	89	103
United Kingdom/Royaume-Uni	-	105	64	48	35	30	46	78
Italy/Italie	-	107	67	63	49	45	38	69
Germany West/Allemagne, o.	-	34	27	24	24	22	31	59
Greece/Grèce	-	5	4	7	16	14	14	30
Switzerland/Suisse	-	5	3	5	4	3	4	12
Finland/Finlande	-	15	19	12	10	6	6	8
Austria/Autriche	-	2	1	2	2	3	1	4
Ireland/Irlande	-	5	6	3	2	1	3	3
Sweden/Suède	-	5	3	5	4	3	3	3
Netherlands/Pays-Bas	-	neg	4	3	8	1	1	3
Denmark/Danemark	-	5	2	4	3	2	2	1
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	1	neg	neg	2	3	neg	1
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	-	-	-	neg	neg
Australia/Australie	-	-	1	neg	neg	neg	-	-
South Africa/Afrique du sud	-	neg	1	neg	-	-	-	-
Iceland/Islande	-	neg	-	-	-	neg	neg	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	895	910	810	781	564	610	742
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Portugal/Portugal	-	2	neg	1	2	neg	3	8
Spain/Espagne	-	neg	2	neg	-	neg	neg	6
Israel/Israël	-	15	9	5	2	2	1	1
Yugoslavia/Yougoslavie	-	-	neg	-	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	16	12	6	4	2	4	16
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	2,426	2,303	2,623	3,658	2,766	3,887	4,369

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 42.2

SKIRTS - WOMEN'S AND GIRLS'/
JUPES - FEMMES ET FILLES

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	5,131	6,660	7,414	6,540	6,779	6,210	5,963	6,116
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	62	55	67	49	64	80	116	155
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	5,069	6,605	7,347	6,491	6,714	6,131	5,847	5,961
Imports (2)/ Importations (2)	783	1,081	1,214	950	1,598	1,996	2,571	2,801
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(606)	(740)	(606)	(1,081)	(1,531)	(2,170)	(2,254)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	5,852	7,686	8,561	7,441	8,312	8,127	8,418	8,762
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	87	86	86	87	81	75	69	68
Imports/ Importations	13	14	14	13	19	25	31	32
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(8)	(9)	(8)	(13)	(19)	(26)	(26)

SKIRTS - WOMEN'S AND GIRLS' / JUPES - FEMMES ET FILLES

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 42.2

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
India/Inde	-	160	259	124	325	346	487	724
Hong Kong/Hong-Kong	-	237	266	262	315	398	708	603
Pakistan/Pakistan	-	3	17	33	218	447	389	213
Taiwan/Taïwan	-	118	33	67	35	119	195	191
People R China/Rép. pop. Chine	-	-	38	38	73	32	102	178
Korea, South/Corée du sud	-	74	29	3	30	84	97	123
Philippines/Philippines	-	neg	9	9	2	10	9	72
Thailand/Thaïlande	-	2	5	16	14	15	48	20
Singapore/Singapour	-	4	2	2	11	2	8	10
Macao/Macao	-	neg	31	37	30	15	8	neg
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	599	687	591	1.053	1.469	2.051	2.136
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Sri Lanka/Sri Lanka	-	1	5	1	11	16	32	31
Indonesia/Indonésie	-	-	neg	1	1	2	5	16
Haiti/Haïti	-	-	-	-	-	7	4	13
Romania/Roumanie	-	-	-	-	1	-	-	12
Hungary/Hongrie	-	neg	6	1	6	2	27	11
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	4	8	11
Malaysia/Malaisie	-	-	neg	3	2	17	-	8
Poland/Pologne	-	4	6	3	5	4	8	8
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	-	-	-	5	3
Brazil/Brésil	-	-	-	-	-	3	-	2
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	-	-	-	-	-	1	-	1
Morocco/Maroc	-	neg	neg	1	1	2	1	1
Guatemala/Guatemala	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Afghanistan/Afghanistan	-	1	neg	-	-	1	2	neg
Uruguay/Uruguay	-	-	-	4	neg	neg	neg	neg
Ecuador/Equateur	-	-	neg	neg	-	-	neg	neg
Bolivia/Bolivie	-	neg	-	-	neg	neg	neg	neg
Mexico/Mexique	-	neg	1	neg	neg	neg	neg	neg
Malta/Malte	-	-	-	neg	neg	1	1	neg
El Salvador/El Salvador	-	-	1	-	neg	neg	neg	neg
Cuba/Cuba	-	-	-	-	-	-	25	-
Bermuda/Bermudes	-	-	-	-	neg	-	-	-
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	33	-	-	-	-	-
Peru/Pérou	-	-	-	neg	neg	neg	neg	-
Colombia/Colombie	-	-	neg	-	-	-	-	-
Argentina/Argentine	-	-	-	-	-	-	neg	-
Cyprus/Chypre	-	1	-	-	neg	neg	neg	-
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	-	-	2	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	7	54	15	28	62	119	118

SKIRTS - WOMEN'S AND GIRLS' / JUPES - FEMMES ET FILLES

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 42.2

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS				— '000 garments/vêtements —				
Germany West/Allemagne, o.	-	24	34	42	44	60	79	144
France/France	-	181	114	95	105	112	93	120
United States/États-Unis	-	118	165	97	248	151	73	88
Italy/Italie	-	58	75	43	55	61	50	57
Japan/Japon	-	3	2	7	11	15	30	52
United Kingdom/Royaume-Uni	-	60	51	37	33	43	52	49
Ireland/Irlande	-	4	4	5	6	8	7	6
Finland/Finlande	-	3	7	2	1	3	3	6
Austria/Autriche	-	1	4	neg	1	2	3	5
Netherlands/Pays-Bas	-	1	1	1	neg	neg	1	4
Greece/Grèce	-	4	1	2	2	1	4	3
Sweden/Suède	-	11	7	6	3	4	2	3
Switzerland/Suisse	-	3	1	2	2	2	1	2
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	neg	1	1	1	2	neg	2
South Africa/Afrique du sud	-	neg	2	neg	neg	-	1	1
Denmark/Danemark	-	1	1	1	1	1	neg	neg
Iceland/Islande	-	-	neg	1	neg	neg	neg	neg
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	-	neg	-	neg	neg
Norway/Norvège	-	-	-	-	-	neg	neg	neg
Australia/Australie	-	-	1	neg	neg	-	neg	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	471	471	344	516	463	399	541
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Portugal/Portugal	-	neg	neg	neg	neg	1	1	3
Spain/Espagne	-	1	neg	neg	-	neg	neg	1
Israel/Israël	-	3	2	1	neg	2	neg	1
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	4	3	1	1	3	1	5
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	1.081	1.214	950	1.598	1.996	2.571	2.801

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 42.3

SUITS, SETS AND CO-ORDINATES - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS'/
COSTUMES, ENSEMBLES ET COORDONNÉS - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	5,746	6,778	6,981	6,788	5,930	6,276	6,610	6,496
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	67	77	76	59	82	94	108	174
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	5,679	6,701	6,905	6,729	5,847	6,182	6,503	6,321
Imports (2)/ Importations (2)	5,756	3,979	4,301	4,324	4,707	4,276	5,385	8,925
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(3,128)	(3,450)	(3,666)	(3,893)	(3,665)	(4,808)	(8,217)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	11,435	10,680	11,206	11,053	10,554	10,458	11,888	15,246
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	50	63	62	61	55	59	55	41
Imports/ Importations	50	37	38	39	45	41	45	59
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(29)	(31)	(33)	(37)	(35)	(40)	(54)

SUITS, SETS AND CO-ORDINATES - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' / COSTUMES, ENSEMBLES ET COORDONNÉS - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 42.3

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
People R China/Rép. pop. Chine	-	48	467	714	558	498	763	2.013
Taiwan/Taïwan	-	1.249	1.011	884	1.293	1.211	1.468	1.506
Hong Kong/Hong-Kong	-	631	491	691	772	749	985	1.315
Thailand/Thaïlande	-	-	130	63	75	71	150	829
India/Inde	-	68	77	345	381	222	236	770
Korea, South/Corée du sud	-	1.008	540	467	514	538	665	694
Philippines/Philippines	-	11	46	52	24	55	56	238
Singapore/Singapour	-	2	38	144	78	66	83	93
Macao/Macao	-	-	11	34	33	11	1	19
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	3.016	2.810	3.395	3.728	3.422	4.407	7.479
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Bulgaria/Bulgarie	-	-	neg	7	-	1	164	182
Pakistan/Pakistan	-	2	1	8	9	46	98	154
Romania/Roumanie	-	3	140	67	30	72	47	133
Malaysia/Malaisie	-	1	12	7	4	12	12	108
Indonesia/Indonésie	-	neg	1	9	16	26	16	38
Poland/Pologne	-	34	346	69	64	50	30	35
Sri Lanka/Sri Lanka	-	1	7	-	2	5	4	32
Hungary/Hongrie	-	1	98	58	12	11	16	22
Uruguay/Uruguay	-	-	4	6	3	2	3	6
Brazil/Brésil	-	neg	8	neg	-	2	neg	6
Morocco/Maroc	-	4	1	8	1	1	4	5
Haiti/Haïti	-	-	-	-	-	1	-	4
Turkey/Turquie	-	-	neg	neg	neg	1	neg	3
Viet-Nam/Viêt-Nam	-	-	-	-	-	-	neg	2
Mexico/Mexique	-	neg	1	2	neg	neg	neg	2
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	neg	4	3	14	-	1	1
Malta/Malte	-	3	4	5	2	1	2	1
Bolivia/Bolivie	-	3	2	4	1	2	1	1
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	9	1	neg	neg	-	neg
Afghanistan/Afghanistan	-	-	-	-	-	1	neg	neg
Peru/Pérou	-	neg	2	2	1	neg	neg	neg
Ecuador/Equateur	-	3	1	1	2	neg	1	neg
Neth. Antilles/Antilles néerl.	-	-	neg	-	-	neg	-	-
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	-	-	-	-
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	-	-	5	-	-
El Salvador/El Salvador	-	-	-	-	1	neg	-	-
Guatemala/Guatemala	-	neg	-	13	neg	-	-	-
Jamaica/Jamaïque	-	-	neg	neg	-	neg	neg	-
Belize/Belize	-	neg	-	-	-	neg	-	-
Barbados/Barbade	-	-	-	neg	-	-	-	-
Bahamas/Iles Bahamas	-	-	1	-	-	-	neg	-
Bermuda/Bermudes	-	-	-	-	-	-	neg	-
Chile/Chili	-	-	neg	neg	neg	neg	neg	-
Colombia/Colombie	-	neg	1	-	neg	neg	-	-
Argentina/Argentine	-	neg	-	-	neg	neg	-	-
Nepal/Népal	-	-	-	-	-	neg	-	-
Bangladesh/Bangladesh	-	-	-	-	-	-	neg	-
Togo/Togo	-	11	-	-	-	neg	neg	-
Tunisia/Tunisie	-	-	-	-	neg	neg	-	-
Kenya/Kenya	-	-	-	neg	neg	-	-	-
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	-	-	-	neg	-	-	-	-
Saudi Arabia/Arabie Saoudite	-	-	-	-	-	neg	-	-
Lebanon/Liban	-	-	neg	neg	-	-	neg	-
Cyprus/Chypre	-	neg	neg	-	1	neg	-	-
Emirates, U.A./Emirats, A.U.	-	-	-	-	-	neg	-	-
Iran/Iran	-	-	neg	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	68	641	272	165	243	401	738

SUITS, SETS AND CO-ORDINATES - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' /
COSTUMES, ENSEMBLES ET COORDONNÉS - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 42.3

SOURCE/SOURCES	1975	1976	1979	1980	1981	1982	1983	1984
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS				'000 garments/vêtements				
United States/États-Unis	-	240	248	237	358	199	214	197
France/France	-	176	145	126	139	112	91	118
Italy/Italie	-	207	158	91	88	117	76	84
Japan/Japon	-	70	62	38	48	37	53	71
Germany West/Allemagne, o.	-	31	52	24	33	43	27	51
United Kingdom/Royaume-Uni	-	61	75	44	37	29	28	48
Austria/Autriche	-	6	13	7	4	10	25	24
Finland/Finlande	-	7	8	10	4	3	1	9
Norway/Norvège	-	16	13	1	26	13	8	7
Ireland/Irlande	-	7	7	10	15	11	12	7
Sweden/Suède	-	21	23	10	8	4	1	3
Greece/Grèce	-	neg	2	1	2	4	1	3
Iceland/Islande	-	9	22	34	32	10	10	3
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	1	2	3	1	2	1	3
Netherlands/Pays-Bas	-	3	3	6	1	1	3	3
Switzerland/Suisse	-	11	5	4	4	4	4	2
Denmark/Danemark	-	2	neg	1	2	2	1	1
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	neg	1	2	1	neg	neg
Australia/Australie	-	neg	1	1	neg	neg	neg	neg
South Africa/Afrique du sud	-	3	1	neg	neg	neg	neg	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	871	840	649	805	599	559	633
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Portugal/Portugal	-	1	3	1	1	neg	3	45
Israel/Israël	-	12	6	6	8	10	14	20
Spain/Espagne	-	2	1	neg	neg	1	3	6
Yugoslavia/Yougoslavie	-	2	-	neg	neg	neg	neg	neg
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	18	10	8	9	12	20	75
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	3.974	4.301	4.324	4.707	4.275	5.386	8.925

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 42.3A

SUITS AND CO-ORDINATES - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS'/
COSTUMES ET COORDONNÉS - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	5,322	6,478	6,782	6,654	5,733	5,916	6,197	6,011
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	67	77	76	59	82	94	108	174
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	5,255	6,401	6,706	6,595	5,651	5,822	6,090	5,836
Imports (2)/ Importations (2)	5,228	3,589	3,823	4,099	4,431	4,049	5,021	8,046
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(2,752)	(3,033)	(3,491)	(3,670)	(3,489)	(4,484)	(7,385)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	10,483	9,990	10,529	10,694	10,082	9,871	11,111	13,882
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	50	64	64	62	56	59	55	42
Imports/ Importations	50	36	36	38	44	41	45	58
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(28)	(29)	(33)	(36)	(35)	(40)	(53)

SUITS AND CO-ORDINATES - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS'
COSTUMES ET COORDONNÉS - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 42.3A

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				'000 garments/vêtements				
People R China/Rép. pop. Chine	-	45	394	683	449	468	655	1,596
Taiwan/Taïwan	-	1,109	881	844	1,249	1,165	1,355	1,436
Hong Kong/Hong-Kong	-	603	464	682	744	706	916	1,176
Thailand/Thaïlande	-	-	130	63	75	71	149	789
India/Inde	-	68	75	343	380	221	234	768
Korea, South/Corée du sud	-	856	467	426	507	523	650	665
Philippines/Philippines	-	6	41	50	23	48	55	203
Singapore/Singapour	-	2	33	139	73	61	83	93
Macao/Macao	-	-	7	34	33	11	1	14
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	2,689	2,491	3,265	3,534	3,275	4,097	6,741
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Bulgaria/Bulgarie	-	-	neg	-	-	1	164	182
Pakistan/Pakistan	-	2	1	8	8	46	98	154
Malaysia/Malaisie	-	1	12	7	4	12	12	105
Romania/Roumanie	-	3	100	42	20	50	38	56
Indonesia/Indonésie	-	neg	1	9	16	26	16	38
Sri Lanka/Sri Lanka	-	1	7	-	2	5	4	32
Poland/Pologne	-	30	309	62	50	44	27	25
Hungary/Hongrie	-	neg	79	53	12	11	16	22
Brazil/Brésil	-	neg	8	neg	-	2	neg	6
Morocco/Maroc	-	4	1	8	1	1	3	5
Uruguay/Uruguay	-	-	4	6	3	2	3	5
Haiti/Haïti	-	-	-	-	-	1	-	4
Turkey/Turquie	-	-	neg	neg	neg	1	neg	3
Viet-Nam/Viêt-Nam	-	-	-	-	-	-	-	2
Mexico/Mexique	-	neg	1	2	neg	neg	neg	2
Malta/Malte	-	3	4	5	2	1	2	1
Bolivia/Bolivie	-	3	2	4	1	2	1	1
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	9	1	neg	neg	-	neg
Afghanistan/Afghanistan	-	-	-	-	-	1	neg	neg
Peru/Pérou	-	neg	2	2	1	neg	neg	neg
Ecuador/Equateur	-	3	1	1	2	neg	1	neg
Neth. Antilles/Antilles néerl.	-	-	neg	-	-	-	-	-
Guatemala/Guatemala	-	-	neg	neg	-	neg	neg	-
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	-	1	neg	-	-
El Salvador/El Salvador	-	neg	-	13	neg	-	-	-
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	-	5	-	-
Barbados/Barbade	-	-	1	-	-	-	neg	-
Jamaica/Jamaïque	-	neg	-	-	-	neg	-	-
Bahamas/Iles Bahamas	-	-	-	-	-	-	neg	-
Bermuda/Bermudes	-	-	-	-	neg	-	-	-
Belize/Belize	-	-	-	neg	-	neg	-	-
Chile/Chili	-	-	neg	neg	neg	neg	-	-
Colombia/Colombie	-	neg	1	-	neg	-	-	-
Argentina/Argentine	-	neg	-	-	-	-	-	-
Nepal/Népal	-	-	-	-	-	-	neg	-
Tunisia/Tunisie	-	-	-	-	neg	neg	-	-
Bangladesh/Bangladesh	-	-	-	-	-	neg	neg	-
Togo/Togo	-	11	-	-	-	-	-	-
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	-	-	-	-	-	neg	-	-
Kenya/Kenya	-	-	-	neg	neg	-	-	-
Lebanon/Liban	-	-	neg	neg	-	-	-	-
Saudi Arabia/Arabie Saoudite	-	-	-	-	-	-	neg	-
Cyprus/Chypre	-	neg	neg	-	1	neg	-	-
Emirates, U.A./Emirats, A.U.	-	-	-	-	-	neg	-	-
Iran/Iran	-	-	neg	-	-	-	-	-
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	neg	1	1	11	-	1	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	53	542	226	137	214	387	644

SUITS AND CO-ORDINATES - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS'
COSTUMES ET COORDONNÉS - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 42.3A

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS				— '000 garments/vêtements —				
United States/États-Unis	-	229	231	222	341	193	206	191
France/France	-	165	136	116	134	107	87	113
Japan/Japon	-	70	62	38	48	36	52	70
Italy/Italie	-	184	135	74	62	90	62	63
Germany West/Allemagne, o.	-	31	51	23	32	40	25	48
United Kingdom/Royaume-Uni	-	58	73	42	35	26	28	46
Austria/Autriche	-	5	13	7	3	6	15	16
Finland/Finlande	-	7	8	10	4	3	1	8
Norway/Norvège	-	16	13	1	26	13	8	7
Ireland/Irlande	-	7	7	10	14	11	12	7
Greece/Grèce	-	neg	2	1	2	4	1	3
Sweden/Suède	-	21	18	10	8	3	1	3
Iceland/Islande	-	9	22	34	32	10	10	3
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	1	1	1	neg	1	1	2
Netherlands/Pays-Bas	-	3	3	6	1	1	3	2
Switzerland/Suisse	-	11	4	4	4	4	4	2
Denmark/Danemark	-	2	neg	neg	2	2	1	1
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	neg	1	2	1	neg	neg
Australia/Australie	-	neg	1	1	neg	neg	neg	neg
South Africa/Afrique du sud	-	2	1	neg	neg	neg	neg	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	820	780	600	751	549	518	587
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Portugal/Portugal	-	1	3	1	1	neg	3	48
Israel/Israël	-	12	6	6	8	10	14	20
Spain/Espagne	-	2	1	neg	neg	neg	3	5
Yugoslavia/Yougoslavie	-	2	-	neg	neg	neg	neg	neg
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	18	10	8	9	11	20	74
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	3,589	3,823	4,099	4,431	4,049	5,021	8,046

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 42.3B

LEISURE SUITS - MEN'S AND BOYS'/
COMPLETS DE DÉTENTE - HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	424	300	199	134	197	360	413	485
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	424	300	199	134	197	360	413	485
Imports (2)/ Importations (2)	538	384	478	225	276	227	364	879
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(333)	(417)	(175)	(223)	(176)	(324)	(832)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	962	684	677	359	473	587	777	1,364
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	44	44	29	37	42	61	53	36
Imports/ Importations	56	56	71	63	58	39	47	64
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(49)	(62)	(49)	(47)	(30)	(42)	(61)

LEISURE SUITS - MEN'S AND BOYS' / COMPLETS DE DÉTENTE - HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 42.38

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
People R China/Rép. pop. Chine	-	3	72	31	108	30	108	417
Hong Kong/Hong-Kong	-	27	27	9	28	43	70	139
Taiwan/Taïwan	-	140	130	40	44	46	114	71
Thailand/Thaïlande	-	-	-	-	-	-	1	40
Philippines/Philippines	-	6	5	2	1	7	neg	35
Korea, South/Corée du sud	-	152	73	41	6	15	15	28
Macao/Macao	-	-	4	-	-	-	-	5
India/Inde	-	neg	2	2	1	1	3	2
Singapore/Singapour	-	-	5	5	5	4	neg	neg
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	328	319	130	194	147	310	738
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Romania/Roumanie	-	-	40	25	10	22	9	77
Poland/Pologne	-	4	37	7	14	6	4	10
Malaysia/Malaisie	-	-	-	-	-	-	-	4
Uruguay/Uruguay	-	-	-	-	-	-	-	1
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	-	2	2	3	-	-	1
Pakistan/Pakistan	-	-	-	-	neg	-	neg	neg
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	-	-	neg	neg
Colombia/Colombie	-	-	neg	-	neg	neg	-	-
Argentina/Argentine	-	-	-	-	-	neg	1	-
Morocco/Maroc	-	1	20	5	-	neg	-	-
Hungary/Hongrie	-	-	-	7	-	-	-	-
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	neg	-	-	-
Malta/Malte	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	5	99	46	28	29	13	94
DEVELOPED COUNTRIES / PAYS INDUSTRIALISÉS								
Italy/Italie	-	23	23	17	26	28	14	21
Austria/Autriche	-	neg	neg	neg	neg	4	11	7
France/France	-	10	9	10	5	6	3	6
United States/États-Unis	-	11	17	15	17	5	8	6
Germany West/Allemagne, o.	-	neg	1	1	1	2	2	3
United Kingdom/Royaume-Uni	-	3	3	2	1	2	1	2
Netherlands/Pays-Bas	-	neg	-	-	neg	-	-	neg
Japan/Japon	-	neg	-	neg	neg	1	neg	neg
Switzerland/Suisse	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Finland/Finlande	-	-	neg	neg	neg	1	neg	neg
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	neg	1	3	neg	-	neg	neg
Sweden/Suède	-	neg	5	-	neg	1	neg	neg
Ireland/Irlande	-	neg	neg	neg	neg	1	neg	neg
Australia/Australie	-	-	-	neg	neg	-	-	neg
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	neg	-	-	-	-	-
South Africa/Afrique du sud	-	1	neg	neg	-	-	-	-
Greece/Grèce	-	-	neg	-	-	-	-	-
Norway/Norvège	-	neg	-	neg	neg	neg	-	-
Denmark/Danemark	-	-	-	1	neg	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	51	60	49	54	50	41	46

LEISURE SUITS - MEN'S AND BOYS' / COMPLETS DE DÉTENTE - HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 42.38

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS				'000 garments/vêtements				
Spain/Espagne	-	-	neg	-	-	1	-	1
Portugal/Portugal	-	neg	-	neg	-	neg	-	neg
Israel/Israël	-	-	-	-	neg	neg	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	neg	neg	neg	neg	1	-	1
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	384	478	225	276	227	364	879

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 42.4

ATHLETIC SUITS OR SETS - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS'/
COSTUMES OU ENSEMBLES D'ATHLÉTISME - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	4,336	4,973	5,584	6,206	4,468	4,999	7,544	6,005
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	4,336	4,973	5,584	6,206	4,468	4,999	7,544	6,005
Imports (2)/ Importations (2)	870	1,401	2,206	967	1,152	2,300	4,998	5,359
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(883)	(1,610)	(582)	(639)	(1,405)	(3,980)	(4,991)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	5,206	6,374	7,790	7,173	5,620	7,299	12,542	11,364
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	83	78	72	87	80	68	60	53
Imports/ Importations	17	22	28	13	20	32	40	47
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(14)	(21)	(8)	(11)	(19)	(32)	(44)

ATHLETIC SUITS OR SETS - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' / COSTUMES OU ENSEMBLES D'ATHLÉTISME - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 42.4

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
People R China/Rép. pop. Chine	-	2	244	73	25	273	2.070	3.449
Taiwan/Taïwan	-	226	394	133	248	782	1.013	852
Thailand/Thaïlande	-	-	361	28	169	108	109	169
Korea, South/Corée du sud	-	473	258	73	33	67	280	108
Hong Kong/Hong-Kong	-	50	34	56	56	64	91	60
Singapore/Singapour	-	-	16	2	4	20	142	56
Philippines/Philippines	-	-	2	22	4	1	1	44
India/Inde	-	neg	neg	-	neg	1	3	-
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	752	1.309	387	540	1.316	3.709	4.738
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Poland/Pologne	-	55	152	74	13	72	124	97
Romania/Roumanie	-	-	36	-	neg	6	36	76
Malaysia/Malaisie	-	-	-	1	-	-	1	64
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	-	-	-	-	11
Morocco/Maroc	-	-	-	-	-	-	-	2
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	-	2	1
Hungary/Hongrie	-	-	-	-	-	neg	2	1
Indonesia/Indonésie	-	-	-	neg	-	neg	-	neg
Barbados/Barbade	-	75	111	120	81	10	-	-
Mexico/Mexique	-	-	-	neg	-	-	neg	-
Greenland/Groënland	-	-	-	-	-	-	neg	-
Peru/Pérou	-	-	neg	-	-	-	neg	-
Pakistan/Pakistan	-	2	-	neg	-	-	-	-
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	1	-	-
Zambia/Zambie	-	-	-	-	6	-	neg	-
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	neg	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	132	300	195	100	89	271	253
DEVELOPED COUNTRIES / PAYS INDUSTRIALISÉS								
United States/États-Unis	-	432	539	358	437	602	682	262
Japan/Japon	-	43	15	2	9	7	29	36
Italy/Italie	-	8	2	2	3	9	18	21
United Kingdom/Royaume-Uni	-	8	3	2	6	4	9	14
France/France	-	1	12	3	1	4	9	8
Finland/Finlande	-	neg	1	1	neg	3	2	5
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	1	5	4	40	236	242	3
Austria/Autriche	-	2	11	8	13	18	11	3
Norway/Norvège	-	3	5	neg	neg	2	4	2
Germany West/Allemagne, o.	-	12	1	1	neg	1	4	2
Denmark/Danemark	-	neg	neg	-	neg	1	1	2
Switzerland/Suisse	-	neg	1	1	neg	1	1	1
Netherlands/Pays-Bas	-	-	-	neg	-	neg	1	1
Sweden/Suède	-	neg	neg	-	neg	6	neg	1
Iceland/Islande	-	-	-	-	-	neg	-	neg
Ireland/Irlande	-	-	-	-	neg	neg	1	neg
Australia/Australie	-	-	-	2	-	-	neg	-
Greece/Grèce	-	-	neg	-	-	neg	-	-
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	-	-	-	-	neg	1	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	512	596	384	512	895	1.017	362

ATHLETIC SUITS OR SETS - WOMEN'S, GIRLS', MEN'S AND BOYS' / COSTUMES OU ENSEMBLES D'ATHLÉTISME - FEMMES, FILLES, HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 42.4

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS				— '000 garments/vêtements —				
Israel/Israël	-	-	-	-	-	-	neg	4
Spain/Espagne	-	-	-	-	-	-	neg	2
Yugoslavia/Yougoslavie	-	6	neg	-	-	neg	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	6	neg	-	-	neg	1	6
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	1,401	2,206	967	1,152	2,300	4,998	5,359

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 42.5

DRESSES, SKIRTS, SUITS, SETS AND CO-ORDINATES - CHILDREN'S AND INFANTS' (0-6X)/
ROBES, JUPES, COSTUMES, ENSEMBLES ET COORDONNÉS - ENFANTS ET BÉBÉS (0-6X)

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	8,551	5,273	6,912	10,591	9,358	8,412	8,942	8,715
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	254	182	270	507	531	530	416	561
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	8,297	5,091	6,642	10,084	8,827	7,882	8,525	8,154
Imports (2)/ Importations (2)	5,120	4,275	5,356	3,927	5,114	4,731	6,887	7,951
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(3,272)	(4,426)	(3,154)	(4,228)	(3,943)	(5,645)	(6,657)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	13,417	9,366	11,998	14,011	13,941	12,613	15,412	16,105
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	62	54	55	72	63	62	55	51
Imports/ Importations	38	46	45	28	37	38	45	49
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(35)	(37)	(23)	(30)	(31)	(37)	(41)

DRESSES, SKIRTS, SUITS, SETS AND CO-ORDINATES - CHILDREN'S AND INFANTS' (0-6X) / ROBES, JUPES, COSTUMES, ENSEMBLES ET COORDONNÉS - ENFANTS ET BÉBÉS (0-6X)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 42.5

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
Philippines/Philippines	-	937	1,521	1,351	1,589	1,561	1,851	2,187
People R China/Rép. pop. Chine	-	36	483	518	760	694	1,238	1,937
Thailand/Thaïlande	-	neg	31	80	47	22	127	732
Taiwan/Taïwan	-	1,680	1,392	626	834	1,020	1,359	724
Hong Kong/Hong-Kong	-	212	445	416	653	337	627	369
Singapore/Singapour	-	10	25	19	21	33	92	103
Korea, South/Corée du sud	-	354	271	32	120	132	233	62
India/Inde	-	8	22	14	74	51	31	53
Macao/Macao	-	-	3	10	-	-	-	40
Pakistan/Pakistan	-	1	1	14	91	68	7	28
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	3,237	4,194	3,079	4,188	3,917	5,564	6,235
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Indonesia/Indonésie	-	-	-	1	3	neg	5	204
Malaysia/Malaisie	-	neg	-	-	-	-	31	158
Cyprus/Chypre	-	-	-	-	-	-	-	28
Haiti/Haïti	-	-	11	-	11	13	24	13
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	1	-	14	10
Turkey/Turquie	-	-	1	-	-	-	-	6
Brazil/Brésil	-	-	169	7	-	neg	3	1
Morocco/Maroc	-	-	-	-	-	neg	-	1
Ecuador/Equateur	-	-	-	-	-	-	-	1
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	-	-	-	-	-	1
Barbados/Barbade	-	34	49	29	7	10	1	neg
Mexico/Mexique	-	neg	1	neg	neg	neg	1	neg
Guatemala/Guatemala	-	neg	-	neg	-	neg	-	-
Peru/Pérou	-	-	neg	-	-	-	-	-
Colombia/Colombie	-	-	-	-	neg	-	neg	-
Guyana/Guyane	-	-	-	-	3	neg	neg	-
Bolivia/Bolivie	-	neg	-	-	-	-	neg	-
Afghanistan/Afghanistan	-	-	neg	neg	3	-	1	-
Romania/Roumanie	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebanon/Liban	-	-	-	-	neg	-	-	-
Poland/Pologne	-	-	-	38	-	neg	-	-
Malta/Malte	-	-	neg	neg	-	-	neg	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	35	232	75	40	25	80	422
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
United States/États-Unis	-	342	299	231	319	220	468	402
Japan/Japon	-	293	194	155	186	206	365	395
France/France	-	75	113	101	110	109	106	138
Italy/Italie	-	111	97	88	96	101	142	98
United Kingdom/Royaume-Uni	-	33	24	26	28	27	26	34
Austria/Autriche	-	1	2	1	13	9	24	25
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	-	neg	neg	neg	1	3	20
Germany West/Allemagne, o.	-	14	12	10	13	7	10	8
Greece/Grèce	-	17	19	9	10	4	5	6
Netherlands/Pays-Bas	-	8	4	5	7	5	3	6
Finland/Finlande	-	4	12	8	1	1	2	3
Australia/Australie	-	-	neg	-	neg	-	neg	1
Switzerland/Suisse	-	2	2	neg	1	1	neg	1
Ireland/Irlande	-	1	1	2	3	2	1	1
Denmark/Danemark	-	1	neg	2	neg	neg	-	neg
Sweden/Suède	-	neg	neg	5	neg	1	1	neg
Iceland/Islande	-	-	-	-	-	neg	neg	neg
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	neg	-	-	-	-	-
South Africa/Afrique du sud	-	-	neg	-	-	-	-	-
Norway/Norvège	-	-	neg	-	-	neg	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	902	781	643	785	692	1,158	1,137

DRESSES, SKIRTS, SUITS, SETS AND CO-ORDINATES - CHILDREN'S AND INFANTS' (0-6X) / ROBES, JUPES, COSTUMES, ENSEMBLES ET COORDONNÉS - ENFANTS ET BÉBÉS (0-6X)

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 42.5

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS				— '000 garments/vêtements —				
Portugal/Portugal	-	14	33	67	76	70	51	103
Spain/Espagne	-	46	64	25	15	11	28	45
Israel/Israël	-	40	51	39	10	15	5	9
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	101	148	130	101	97	84	157
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	4,275	5,356	3,927	5,114	4,731	6,887	7,951

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

FOUNDATION GARMENTS

CONTROL NO. 43

VÊTEMENTS DE SOUTIEN

NO. DE CONTRÔLE 43

DEFINITION

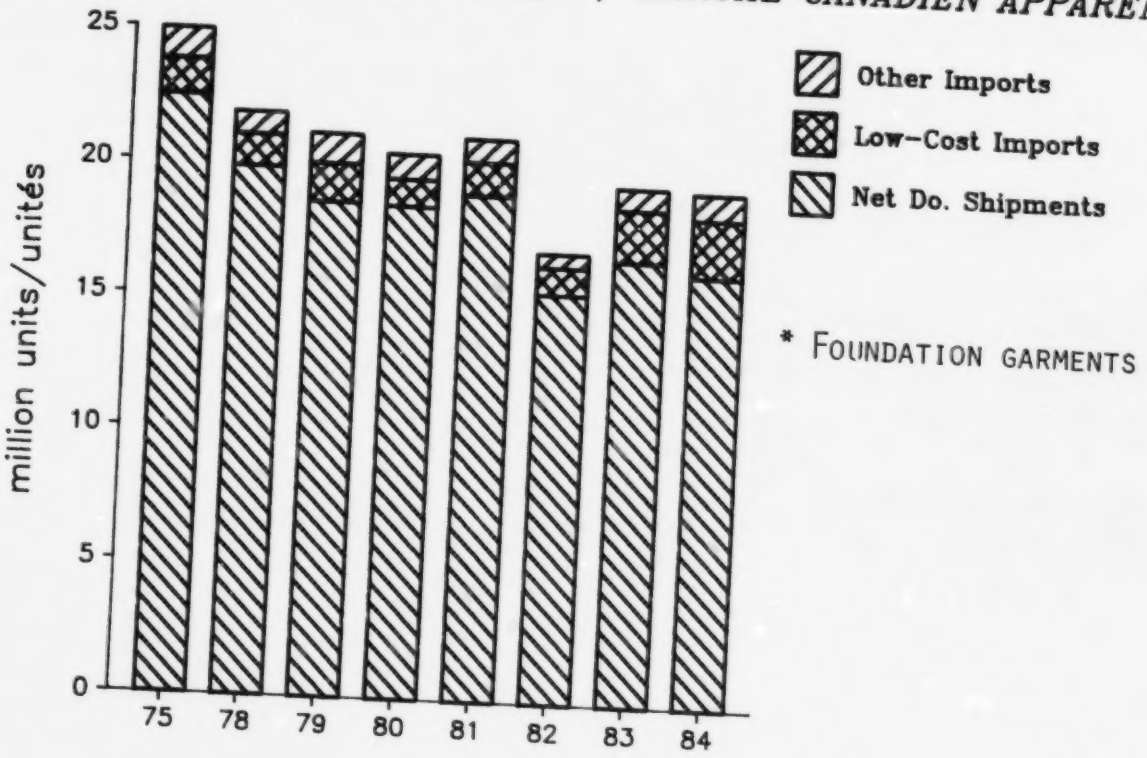
Women's and girls' foundation garments including brassieres, girdles, corselettes, corsets and pantie girdles.

DÉFINITION

Vêtements comprenant les soutiens-gorge, les gaines, les gaines-combinaisons, les corsets et les gaines-culottes.

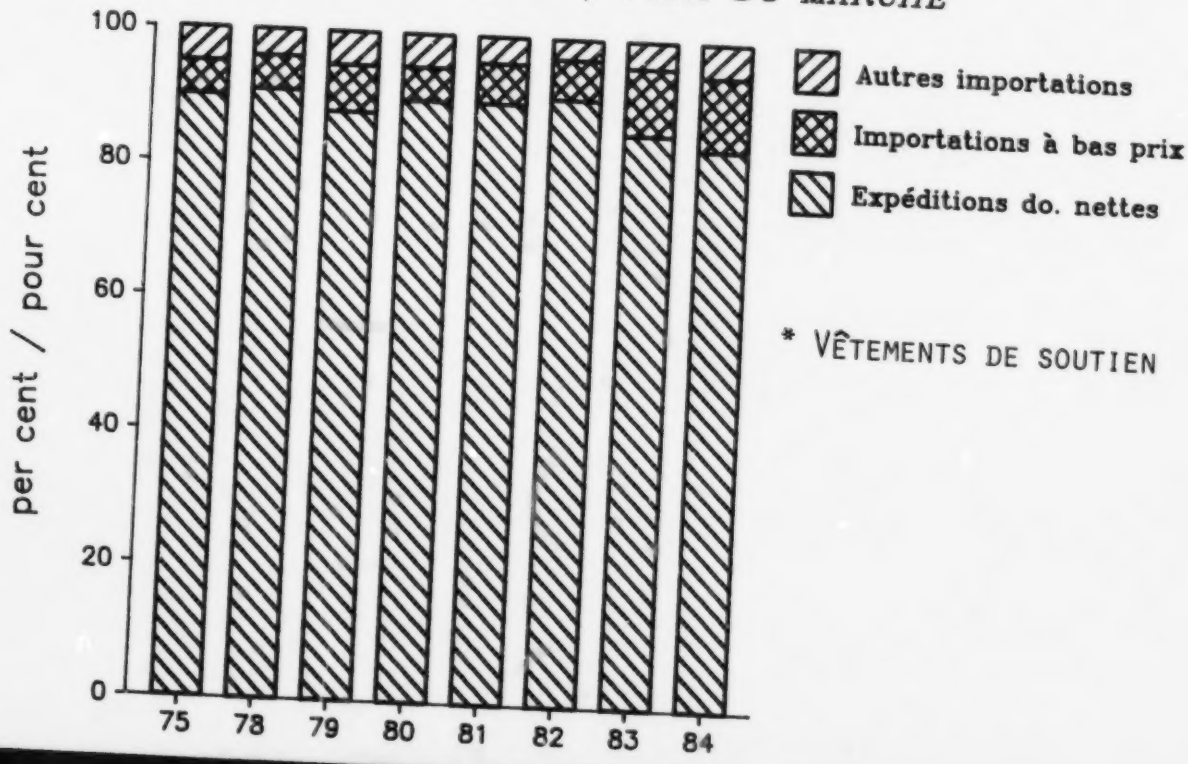
Control/Contrôle 43 *

APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 43

FOUNDATION GARMENTS/
VÊTEMENTS DE SOUTIEN

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	22,632	19,964	18,731	18,675	19,273	15,595	16,800	16,337
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	193	121	132	156	249	188	68	78
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	22,439	19,843	18,599	18,519	19,024	15,407	16,733	16,259
Imports (2)/ Importations (2)	2,501	2,030	2,552	1,963	2,114	1,548	2,771	3,136
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(1,347)	(1,192)	(1,432)	(1,019)	(1,249)	(1,021)	(1,963)	(2,159)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	24,940	21,873	21,151	20,482	21,138	16,955	19,504	19,395
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	90	91	88	90	90	91	86	84
Imports/ Importations	10	9	12	10	10	9	14	16
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(5)	(5)	(7)	(5)	(6)	(6)	(10)	(11)

FOUNDATION GARMENTS / VÊTEMENTS DE SOUTIEN

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 43

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	Restraint Levels/ Niveaux des restrictions 1986 (5)
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION			— '000 garments/vêtements —						
Hong Kong/Hong-Kong	588	487	587	402	490	483	1,034	1,168	1,010
People R China/Rép. pop. Chine	-	-	-	-	36	216	688	648	899
Philippines/Philippines	727	693	810	604	714	252	112	202	2,020
Macao/Macao	-	-	-	-	-	36	41	14	9
Taiwan/Taiwan	23	-	-	-	-	-	7	12	19
Korea, South/Corée du sud	-	-	-	-	-	-	-	-	71 20
Total Restrained/ Total, sous restriction	1,338	1,180	1,398	1,007	1,240	986	1,882	2,044	4,000
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT									
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	-	73	113	
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	4	7	12	8	1	
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	-	-	-	-	-	1	
Barbados/Barbade	-	-	2	7	-	-	-	neg	
Venezuela/Vénézuela	-	7	-	-	-	-	-	-	
Brazil/Brésil	9	-	neg	-	-	-	-	-	
Mexico/Mexique	-	4	17	1	3	22	-	-	
Puerto Rico/Porto Rico	-	neg	15	-	-	-	-	-	
Poland/Pologne	-	-	-	-	-	1	-	-	
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	9	12	34	12	10	35	81	115	
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS									
France/France	154	120	254	183	200	148	271	409	
United States/États-Unis	579	545	619	645	588	273	316	279	
Germany West/Allemagne, o.	5	11	7	10	6	61	140	161	
United Kingdom/Royaume-Uni	294	104	145	73	47	32	62	71	
Austria/Autriche	-	-	8	1	neg	-	9	34	
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	1	-	-	3	-	-	3	10	
Italy/Italie	neg	3	7	1	2	6	1	3	
Netherlands/Pays-Bas	-	-	2	4	neg	1	2	2	
Finland/Finlande	-	-	-	-	2	neg	3	neg	
Sweden/Suède	31	52	37	19	17	5	neg	neg	
Denmark/Danemark	-	-	-	-	-	neg	-	-	
Switzerland/Suisse	21	1	19	4	2	1	-	-	
Japan/Japon	48	-	-	-	-	-	-	-	
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	-	-	neg	-	-	
Australia/Australie	3	-	-	-	-	-	-	-	
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	1,136	838	1,098	944	865	527	807	970	
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS									
Spain/Espagne	-	-	-	neg	-	-	1	7	
Portugal/Portugal	3	-	4	-	-	-	-	-	
Israel/Israël	15	-	1	-	neg	-	-	-	
Yugoslavia/Yougoslavie	-	-	18	-	-	-	-	-	
Total Other Countries/ Total, autres pays	18	-	23	neg	neg	-	1	7	
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	2,501	2,030	2,552	1,963	2,114	1,548	2,771	3,136	

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

SWIMWEAR

CONTROL NO. 44

MAILLOTS DE BAIN

NO. DE CONTRÔLE 44

DEFINITION

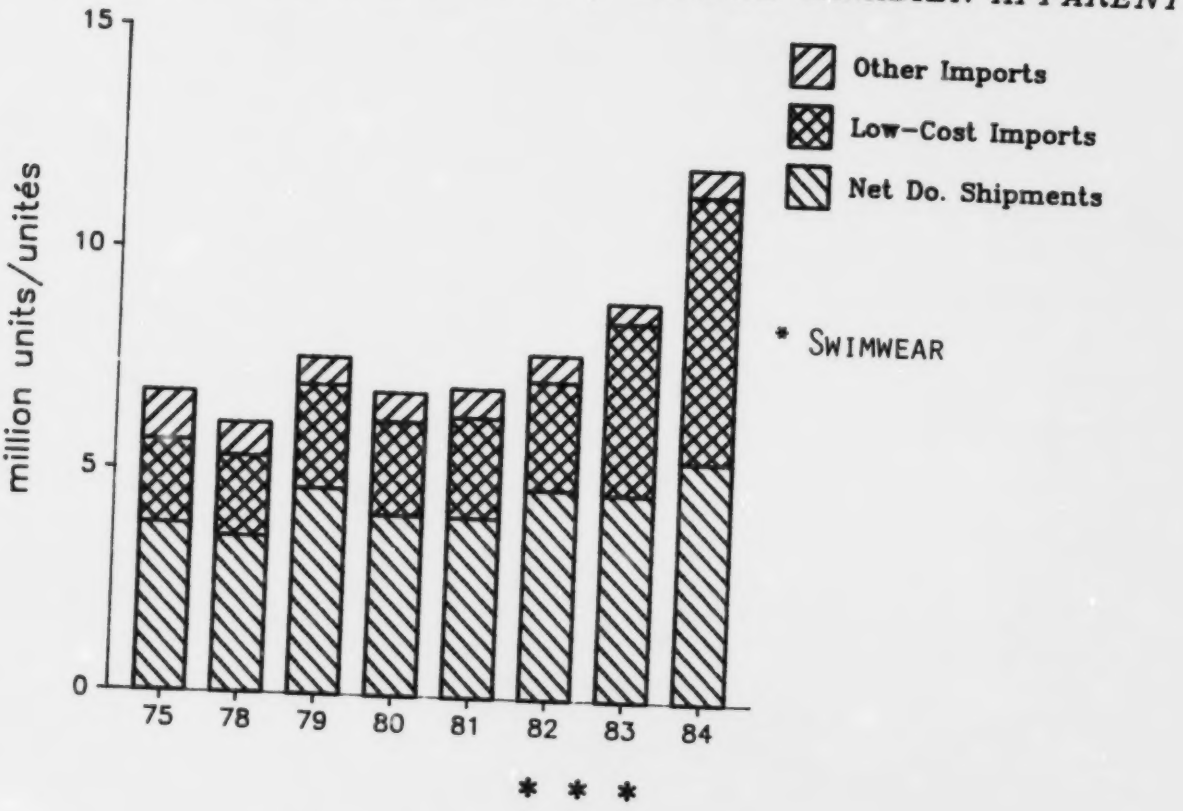
Swimwear - men's, boys', women's, girls', children's and infants' (0-6x), wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof, being garments normally worn for swimming and bathing. Included are swimming trunks and bathing suits.

DÉFINITION

Vêtements pour femmes, filles, hommes, garçons, enfants et bébés (tailles 0 à 6X), portés habituellement pour la natation ou la baignade, et fabriqués entièrement ou en majeure partie, en poids, de coton, de fibres synthétiques ou de laine, ou de mélanges de ces fibres. Ils comprennent les caleçons de bain et les maillots de bain.

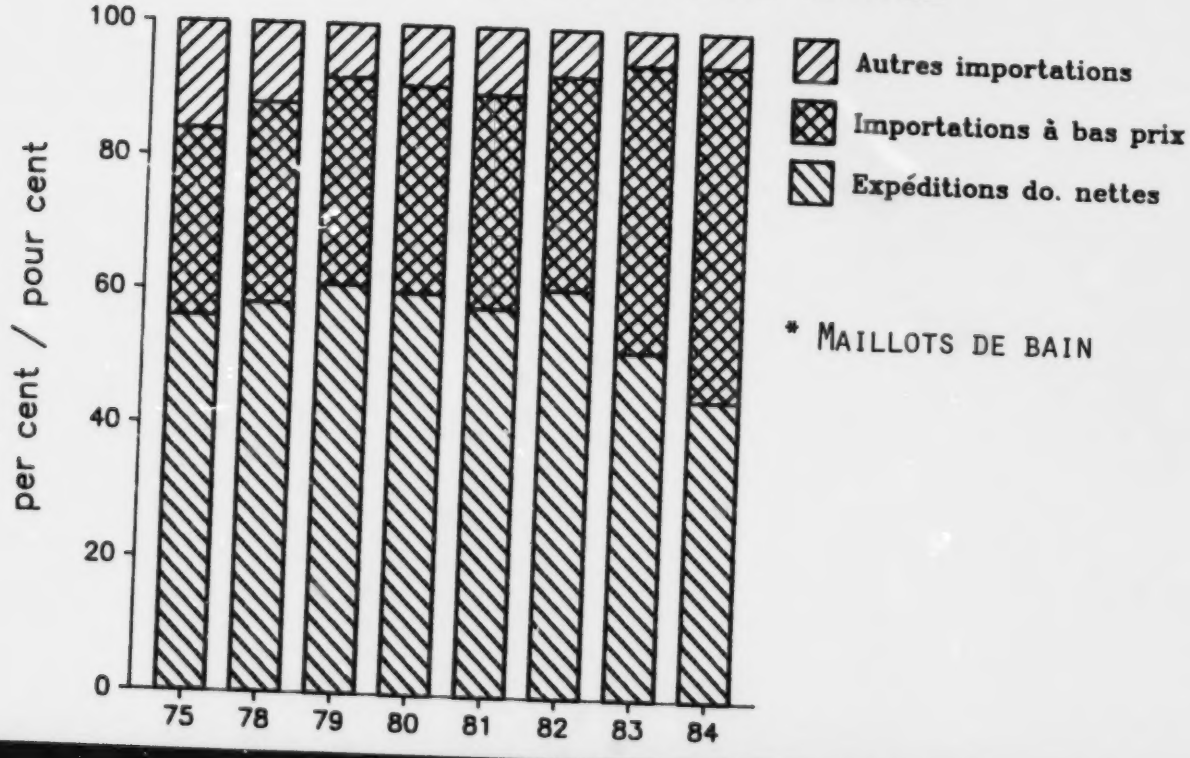
Control/Contrôle 44*

APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 44

SWIMWEAR/
MAILLOTS DE BAIN

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	3,778	3,526	4,632	4,065	4,054	4,720	4,653	5,426
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	3,778	3,526	4,632	4,065	4,054	4,720	4,653	5,426
Imports (2)(4)/ Importations (2)(4)	2,980	2,549	2,954	2,761	2,905	3,044	4,317	6,621
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(1,882)	(1,800)	(2,347)	(2,116)	(2,260)	(2,450)	(3,883)	(6,007)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	6,758	6,075	7,586	6,826	6,959	7,764	8,970	12,047
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	56	58	61	60	58	61	52	45
Imports/ Importations	44	42	39	40	42	39	48	55
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(28)	(30)	(31)	(31)	(32)	(32)	(43)	(50)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 44

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	Restraint Levels/ Niveaux des restrictions 1986 (5)
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —					
People R China/Rép. pop. Chine	-	-	-	271	276	569	684	2,134	350 8
Taiwan/Taïwan	1,195	1,131	1,324	1,186	1,309	1,396	1,768	1,476	1,433 21
Hong Kong/Hong-Kong	646	575	954	641	626	462	1,249	1,313	1,073
Korea, South/Corée du sud	13	70	6	4	34	-	19	41	22
Macao/Macao	-	-	-	-	-	-	-	15	9
Total Restrained/ Total, sous restriction	1,854	1,777	2,324	2,102	2,245	2,428	3,721	4,979	2,856
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT									
Thailand/Thaïlande	-	-	-	1	-	-	73	818	
Philippines/Philippines	1	18	19	9	13	22	87	123	
Malaysia/Malaisie	-	-	-	-	-	-	-	34	
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	-	-	33	
Colombia/Colombie	-	-	-	-	-	-	-	10	
Brazil/Brésil	25	6	3	3	1	neg	neg	10	
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	-	-	-	neg	
India/Inde	neg	-	-	-	-	-	-	-	
Morocco/Maroc	2	-	-	-	-	-	-	-	
Singapore/Singapour	-	-	neg	-	-	-	-	-	
Venezuela/Vénézuela	neg	-	-	-	-	-	-	-	
Peru/Pérou	-	-	1	-	-	-	-	-	
Haiti/Haïti	-	-	-	-	1	-	-	-	
Jamaica/Jamaïque	neg	-	-	-	-	-	-	-	
Barbados/Barbade	-	-	neg	neg	-	-	2	-	
Cwealth Af. nes/Af Cwealth nda	-	-	-	-	-	-			
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	28	25	23	14	15	22	162	1,028	
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS									
United States/États-Unis	524	380	325	232	221	208	124	152	
Italy/Italie	82	68	88	132	163	142	130	143	
France/France	188	106	93	100	109	114	99	107	
Japan/Japon	neg	7	-	1	neg	neg	-	53	
United Kingdom/Royaume-Uni	79	72	24	11	34	8	14	20	
Austria/Autriche	1	-	4	33	28	29	7	11	
Germany West/Allemagne, o.	28	10	8	4	10	6	9	9	
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	neg	neg	neg	3	neg	1	neg	8	
Finland/Finlande	1	2	2	3	-	5	neg	3	
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	-	-	neg	neg	2	
Greece/Grèce	2	1	-	neg	9	4	5	1	
Switzerland/Suisse	2	1	2	1	10	7	1	neg	
Australia/Australie	1	neg	neg	neg	-	neg	-	-	
Denmark/Danemark	neg	-	-	-	-	-	-	-	
Sweden/Suède	33	14	9	4	5	7	1	-	
Netherlands/Pays-Bas	2	1	neg	-	-	-	-	-	
South Africa/Afrique du sud	-	-	-	-	-	-	1	-	
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	921	663	554	586	590	530	392	509	
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS									
Israel/Israël	124	78	50	55	39	81	36	54	
Spain/Espagne	52	8	3	4	8	4	6	35	
Portugal/Portugal	-	-	-	-	7	-	-	16	
Total Other Countries/ Total, autres pays	176	86	53	59	55	85	42	105	
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	2,980	2,549	2,954	2,761	2,905	3,044	4,317	6,621	

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

UNDERWEAR

CONTROL NO. 45

SOUS-VÊTEMENTS

NO. DE CONTRÔLE 45

DEFINITION

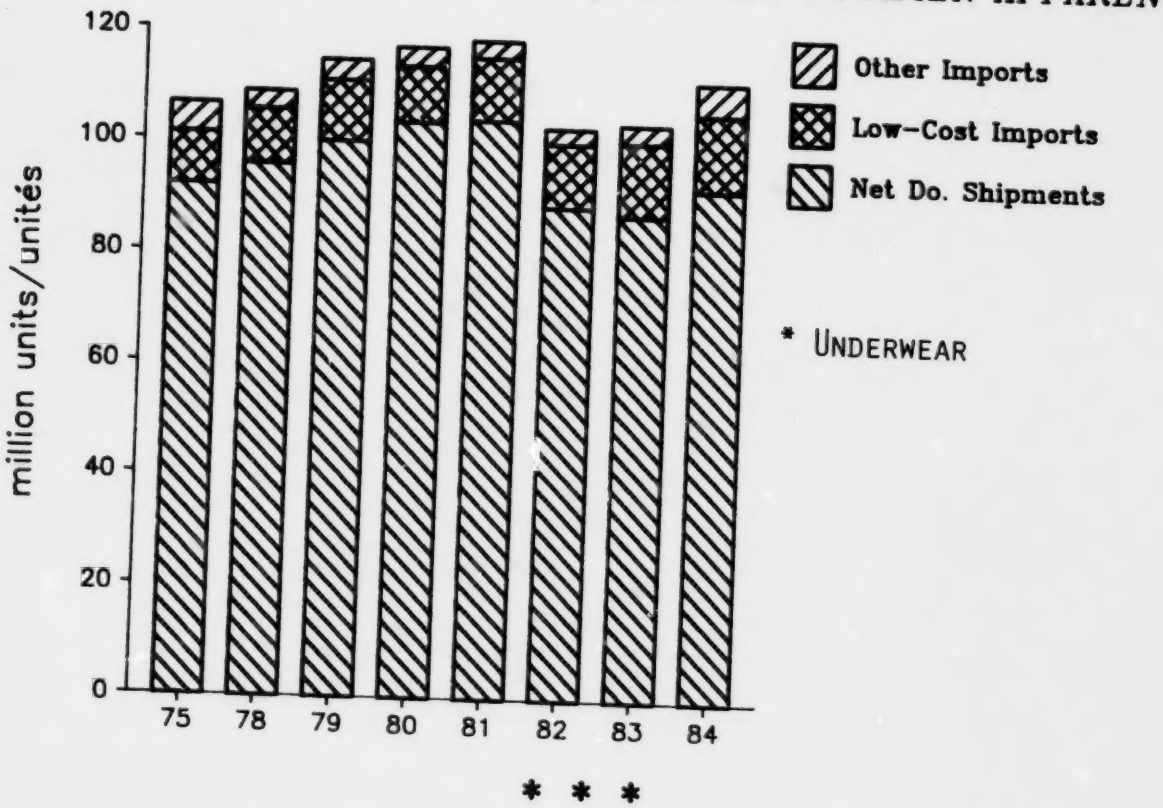
Underwear - men's, boys', women's, girls', children's and infants' (0-6x), wholly or mainly by weight of cotton, man-made fibres or wool, or blends thereof, including apparel commonly referred to as slips and bloomers.

DÉFINITION

Comprend les sous-vêtements pour femmes, filles, hommes, garçons, enfants et bébés (tailles 0 à 6X), fabriqués entièrement ou en majeure partie (en poids), de coton, de fibres synthétiques, de laine, ou de mélanges de ces fibres. Ils comprennent aussi les jupons et les culottes bouffantes.

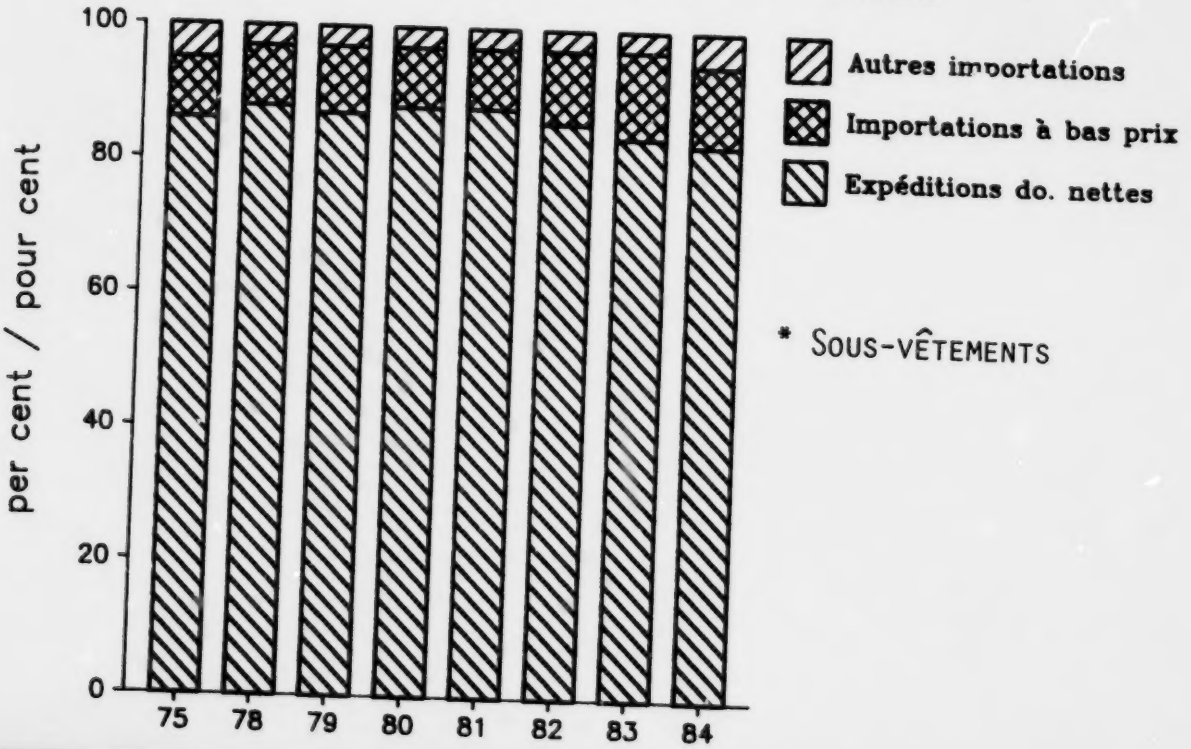
Control/Contrôle 45 *

APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 45

UNDERWEAR/
SOUS-VÊTEMENTS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	92,070	96,012	100,261	104,161	104,656	89,154	87,836	92,579
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	77	163	184	477	406	276	268	199
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	91,993	95,849	100,077	103,684	104,250	88,878	87,568	92,380
Imports (2)/ Importations (2)	14,541	12,975	14,648	13,484	14,370	14,215	16,357	19,289
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(9,192)	(9,733)	(10,929)	(10,086)	(11,209)	(11,452)	(13,198)	(13,637)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	106,534	108,824	114,725	117,168	118,620	103,093	103,925	111,669
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	86	88	87	88	88	86	84	83
Imports/ Importations	14	12	13	12	12	14	16	17
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(9)	(9)	(10)	(9)	(9)	(11)	(13)	(12)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 45

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	Restraint Levels/ Niveaux des restrictions 1986 (5)
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION	— '000 garments/vêtements —								
Hong Kong/Hong-Kong	6,064	6,014	5,156	6,376	6,868	6,955	8,698	7,586	7,821
Taiwan/Taïwan	1,584	2,243	2,299	2,116	2,022	2,179	2,211	1,979	2,223
Thailand/Thaïlande	-	-	-	36	6	2	-	1,110	1,060
People R China/Rép. pop. Chine	229	304	1,111	639	1,485	1,482	1,080	654	2,272
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	-	128	616	562
Philippines/Philippines	520	320	237	238	230	500	668	554	631
Singapore/Singapour	-	1	30	neg	-	-	37	482	674
Korea, South/Corée du sud	32	288	96	149	189	150	184	231	184
Macao/Macao	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Total Restrained/ Total, sous restriction	8,429	9,169	8,929	9,555	10,801	11,267	13,007	13,212	15,427
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT									
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	-	-	133	
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	-	-	1	115	
Pakistan/Pakistan	517	74	138	-	-	-	-	58	
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	-	-	-	41	
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	6	-	-	-	-	-	-	34	
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	10	8	4	5	30	
Mexico/Mexique	35	209	178	371	383	47	neg	11	
India/Inde	1	-	8	3	4	16	11	5	
Poland/Pologne	180	136	1,608	139	-	39	-	-	
Morocco/Maroc	-	8	-	-	11	5	-	-	
Romania/Roumanie	-	117	-	-	-	54	174	-	
Brazil/Brésil	24	11	68	-	-	18	-	-	
Barbados/Barbade	-	-	-	4	-	-	-	-	
Belize/Belize	-	-	-	-	-	1	-	-	
Venezuela/Vénézuela	-	8	-	-	-	-	-	-	
Honduras/Honduras	-	-	-	-	2	-	-	-	
Malta/Malte	-	-	-	3	-	-	neg	-	
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	763	563	2,000	531	408	184	190	425	
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS									
Italy/Italie	516	643	1,317	899	710	925	991	1,978	
United Kingdom/Royaume-Uni	1,316	816	586	321	265	376	575	630	
United States/États-Unis	744	685	881	1,432	1,461	904	527	604	
France/France	762	439	322	311	302	262	395	509	
Germany West/Allemagne, o.	21	59	23	28	76	52	55	98	
Denmark/Danemark	102	-	3	4	2	10	8	32	
Austria/Autriche	6	6	neg	9	14	15	16	24	
Japan/Japon	4	3	7	2	30	26	45	19	
Norway/Norvège	13	40	15	20	11	2	18	18	
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	1	neg	neg	2	2	3	5	8	
Sweden/Suède	1	1	1	8	10	4	2	7	
Switzerland/Suisse	6	3	3	neg	4	15	5	6	
Netherlands/Pays-Bas	52	8	7	16	10	18	1	2	
Finland/Finlande	neg	3	3	10	6	2	neg	2	
Greece/Grèce	23	20	3	3	1	1	10	2	
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	4	13	12	5	5	neg	
Australia/Australie	4	6	-	-	-	-	-	-	
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	3,571	2,733	3,176	3,078	2,915	2,618	2,856	3,936	

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 45

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS			— '000 garments/vêtements —					
Spain/Espagne	832	490	515	253	180	107	408	1,375
Portugal/Portugal	34	neg	25	31	21	27	80	256
Israel/Israël	912	10	3	37	45	12	16	85
Total Other Countries/ Total, autres pays	1,778	509	543	321	246	146	504	1,716
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	14,541	12,975	14,648	13,484	14,370	14,215	16,357	19,289

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

OUTER JACKETS, COATS AND SHOPCOATS (incl. leather)

CONTROL NO. 46

VESTES D'EXTÉRIEUR, MANTEAUX ET SARRAUS (incl. cuir)

NO. DE CONTRÔLE 46

DEFINITION

46.1 Outer jackets (excluding leather)
An outdoor garment covering the upper part of the body, not extending to the knees, including woven ponchos, vests and boleros, not lined or designed to protect against the cold.

46.2 Overcoats and topcoats
An outerwear garment extending to the knee or below, excluding rainwear (Control No. 41) and leather coats (Control No. 46.4).

46.3 Professional and shopcoats
One piece garments, including barber coats, clinical coats, medical coats, laboratary coats and surgical gowns.

46.4 Leather coats and jackets
Leather outdoor jackets, overcoats, topcoats, and sportcoats, men's and boys', women's and girls', children's and infants' (0-6x), including genuine leather, genuine sheepskin and genuine suede.

DÉFINITION

46.1 Vestons (sauf les vestons de cuir)
Vêtements d'extérieur couvrant la partie supérieure du corps, n'atteignant pas le genou. Ils comprennent les ponchos, vestes et boléros faits de tissus tissés, sans doublure et qui ne sont pas conçus spécifiquement pour protéger le porteur du froid.

46.2 Paletots et pardessus
Vêtements d'extérieur, atteignant au moins le genou, sauf les imperméables (no. de contrôle 41) et les manteaux de cuir (no. de contrôle 46.4).

46.3 Vêtements professionnels

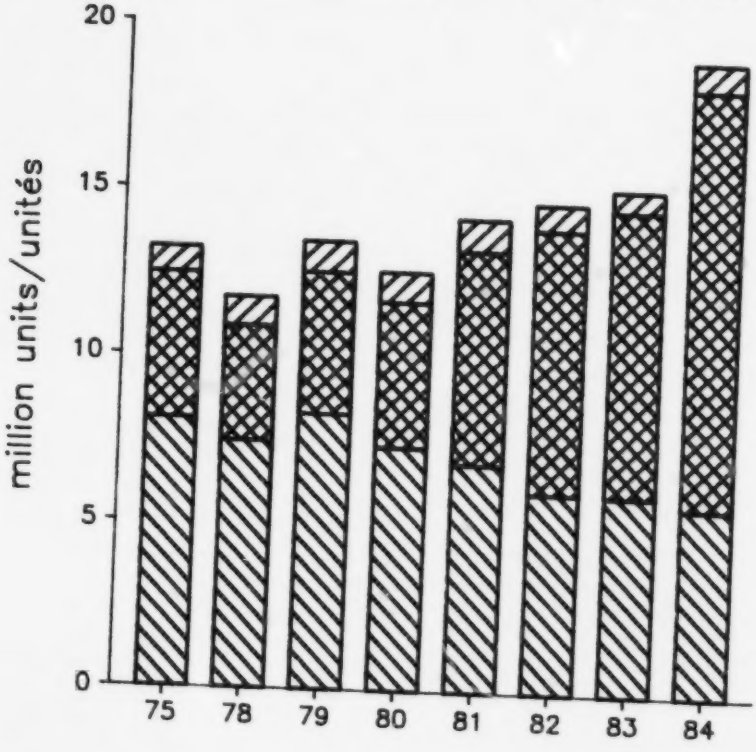
Vêtements monopièces, comprenant les blouses de barbier, de clinique, de médecin, de laboratoire, et les vêtements chirurgicaux.

46.4 Vestons et pardessus en cuir

Vestons, pardessus, paletots et coupe-vent (pour hommes et garçons, femmes et filles, enfants et bébés (tailles 0 à 6X), faits de cuir véritable, de peau de mouton véritable et de suède véritable.

Control/Contrôle 46 *

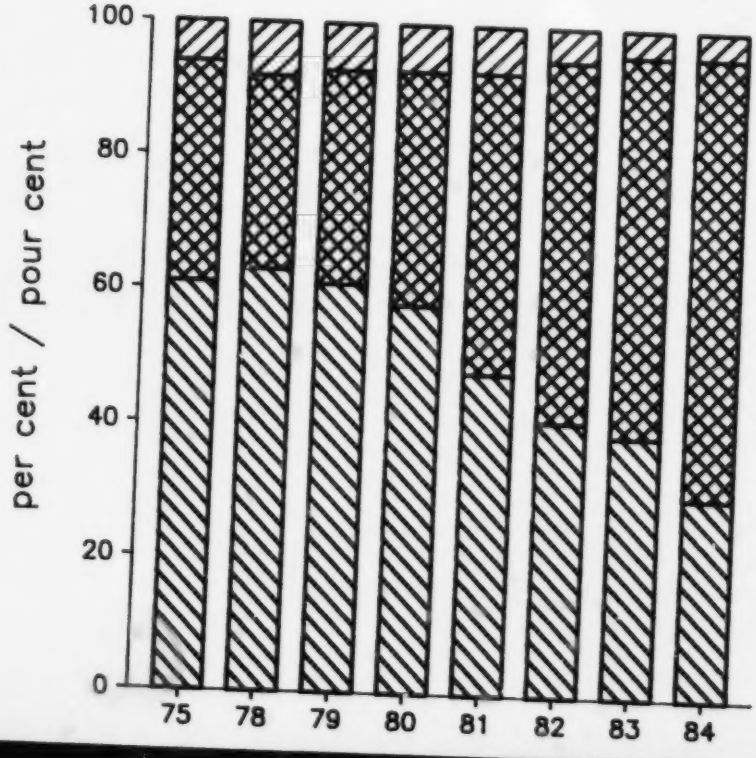
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* OUTER JACKETS, COATS AND SHOPCOATS (INCL. LEATHER)

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* VESTES D'EXTÉRIEUR MANTEAUX ET SARRAUX (INCL. CUIR)

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 46

OUTER JACKETS, COATS AND SHOPCOATS (incl. leather)/
VESTES D'EXTÉRIEUR, MANTEAUX ET SARRAUS (incl. cuir)

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	8,920	8,060	8,718	7,673	7,211	6,329	6,253	5,935
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	831	622	442	356	351	300	263	269
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	8,090	7,438	8,276	7,317	6,860	6,029	5,989	5,666
Imports (2)(3)/ Importations (2)(3)	5,119	4,304	5,192	5,265	7,387	8,713	9,220	13,442
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(4,358)	(3,442)	(4,255)	(4,355)	(6,415)	(7,936)	(8,599)	(12,618)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	13,209	11,742	13,468	12,582	14,247	14,742	15,209	19,108
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	61	63	61	58	48	41	39	30
Imports/ Importations	39	37	39	42	52	59	61	70
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(33)	(29)	(32)	(35)	(45)	(54)	(57)	(66)

OUTER JACKETS, COATS AND SHOPCOATS (INCL. LEATHER)
VESTES D'EXTÉRIEUR, MANTEAUX ET SARRAUS (INCL. CUIR)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 46

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	Restraint Levels/ Niveaux des restrictions 1986 (5)
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —					
Korea, South/Corée du sud	2.103	2.065	1.585	1.576	3.612	4.495	4.428	5.153	3.787 35
People R China/Rép. pop. Chine	501	105	702	548	716	682	854	1.306	1.945 35
Taiwan/Taïwan	422	485	368	536	460	651	623	1.249	760 28 35
Hong Kong/Hong-Kong	744	491	495	561	580	635	641	1.036	575 25
Thailand/Thaïlande	18	6	49	149	156	260	527	598	715 26
Philippines/Philippines	59	5	108	180	96	129	301	489	442 27 32
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	64	17	118	99	107	428	475 26
Romania/Roumanie	173	37	168	163	68	154	68	375	12
India/Inde	36	17	69	98	189	121	71	316	9
Bulgaria/Bulgarie	-	52	103	63	-	45	108	178	202 27
Macao/Macao	24	46	31	61	57	51	69	149	227 35
Singapore/Singapour	30	neg	62	44	1	18	21	57	435 26
Poland/Pologne	16	33	169	71	72	47	28	47	240 35
Total Restrained/ Total, sous restriction	4.126	3.342	3.974	4.067	6.127	7.386	7.845	11.379	9.803
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT									
Korea, South/Corée du sud	22	1	11	13	51	228	390	836	
People R China/Rép. pop. Chine	-	5	13	22	61	48	140	96	
Pakistan/Pakistan	2	14	13	4	5	19	27	57	
Malaysia/Malaisie	neg	neg	-	-	-	neg	9	48	
Indonesia/Indonésie	-	neg	-	1	neg	1	9	24	
Hungary/Hongrie	4	2	32	13	3	14	neg	24	
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	21	-	4	5	28	13	48	23	
Bangladesh/Bangladesh	-	-	-	-	-	-	-	19	
Cuba/Cuba	-	-	-	-	-	-	16	17	
Turkey/Turquie	3	1	1	neg	1	1	2	17	
India/Inde	1	19	6	50	13	9	9	17	
Haiti/Haïti	-	-	-	-	-	6	neg	12	
Thailand/Thaïlande	-	-	4	9	-	-	-	11	
Brazil/Brésil	92	30	115	92	49	17	7	9	
Uruguay/Uruguay	4	1	8	5	8	15	3	8	
Singapore/Singapour	-	neg	-	3	2	9	12	7	
Mexico/Mexique	47	7	4	5	3	2	3	4	
Bulgaria/Bulgarie	neg	neg	1	-	-	neg	neg	4	
Ecuador/Equateur	-	1	3	2	3	3	3	4	
Hong Kong/Hong-Kong	22	3	7	4	1	3	5	2	
Peru/Pérou	neg	1	2	1	1	1	neg	1	
Morocco/Maroc	1	neg	-	-	3	3	2	1	
Bolivia/Bolivie	neg	1	1	neg	1	1	2	neg	
Nepal/Népal	-	-	-	-	-	-	neg	neg	
Romania/Roumanie	-	1	neg	neg	neg	-	1	neg	
Taiwan/Taïwan	-	11	-	neg	-	-	-	neg	
Argentina/Argentine	2	2	9	2	1	3	neg	neg	
Poland/Pologne	neg	neg	-	neg	1	neg	-	neg	
Guatemala/Guatemala	neg	1	neg	neg	neg	neg	neg	neg	
Afghanistan/Afghanistan	1	1	3	1	2	neg	neg	neg	
Malta/Malte	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg	
Egyptian A.R./Egypte, R.A.	-	-	-	-	-	neg	-	-	
The Gambia/La Gambie	-	neg	-	-	-	-	-	-	
Cwealth Af. nes/Af Cwealth nda	-	-	-	-	-	-	neg	-	
Uganda/Ouganda	-	-	neg	-	-	-	-	-	
Korea, North/Corée du nord	-	-	2	-	-	-	-	-	
Philippines/Philippines	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colombia/Colombie	6	1	neg	5	neg	neg	-	-	
Chile/Chili	1	-	-	-	-	neg	neg	-	
Venezuela/Vénézuela	-	-	neg	-	-	-	-	-	
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	neg	112	63	-	
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	41	48	34	10	-	-	
Jamaica/Jamaïque	-	-	-	-	17	9	-	-	
El Salvador/El Salvador	-	-	-	3	neg	8	-	-	
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	-	-	15	1	-	
Neth. Antilles/Antilles néerl.	-	-	-	-	-	neg	-	-	
Panama/Panama	2	-	-	-	-	-	-	-	
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	232	100	281	288	288	551	753	1.239	

OUTER JACKETS, COATS AND SHOPCOATS (INCL. LEATHER)
VESTES D'EXTÉRIEUR, MANTEAUX ET SARRAUS (INCL. CUIR)

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 46

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISES	— '000 garments/vêtements —							
United States/États-Unis	372	279	303	400	508	346	228	217
France/France	39	102	178	102	120	116	103	144
Italy/Italie	15	61	110	74	93	90	74	93
Germany West/Allemagne, o.	22	42	36	26	39	38	45	85
United Kingdom/Royaume-Uni	107	171	143	118	84	70	67	80
Japan/Japon	39	28	20	17	13	20	25	37
Austria/Autriche	3	4	8	6	18	11	12	36
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	20	22	5	3	3	4	9	19
Finland/Finlande	3	6	8	11	9	7	10	17
Ireland/Irlande	3	10	12	15	13	7	6	8
Netherlands/Pays-Bas	3	2	4	7	2	2	4	5
Norway/Norvège	3	1	2	1	2	neg	1	4
New Zealand/Nouv.-Zélande	2	1	2	7	12	4	8	4
Sweden/Suède	6	18	10	6	5	5	3	3
Iceland/Islande	2	9	19	21	11	10	3	3
Denmark/Danemark	3	4	2	2	8	2	1	3
Switzerland/Suisse	2	5	5	2	3	2	1	1
Greece/Grèce	-	3	1	neg	neg	neg	1	neg
South Africa/Afrique du sud	-	2	4	1	1	-	neg	neg
Australia/Australie	1	1	1	1	1	neg	1	neg
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	645	771	873	822	951	735	603	760
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Portugal/Portugal	-	neg	7	3	2	3	8	31
Yugoslavia/Yougoslavie	1	neg	neg	neg	neg	-	neg	22
Spain/Espagne	103	80	49	81	18	36	9	8
Israel/Israël	12	10	6	3	1	2	2	3
Total Other Countries/ Total, autres pays	116	90	63	88	22	42	19	65
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	5,119	4,304	5,192	5,265	7,387	8,713	9,220	13,442

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 46.1

OUTER JACKETS/
VESTES D'EXTÉRIEUR

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	2,326	2,527	3,498	3,004	3,005	2,424	2,639	2,250
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	16	16	25	21	31	24	21	16
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	2,310	2,511	3,473	2,983	2,973	2,401	2,618	2,234
Imports (2)(3)/ Importations (2)(3)	4,032	3,170	3,960	4,366	6,356	7,400	7,495	10,527
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(2,609)	(3,330)	(3,759)	(5,671)	(6,877)	(7,113)	(10,014)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	6,342	5,681	7,433	7,349	9,329	9,801	10,113	12,761
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	36	44	47	41	32	24	26	18
Imports/ Importations	64	56	53	59	68	76	74	82
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(46)	(45)	(51)	(61)	(70)	(70)	(78)

OUTER JACKETS / VESTES D'EXTÉRIEUR

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 46.1

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
Korea, South/Corée du sud	-	1,694	1,340	1,493	3,405	4,123	3,926	4,657
Taiwan/Taïwan	-	342	296	507	424	619	596	1,129
People R China/Rép. pop. Chine	-	99	588	473	617	650	765	922
Hong Kong/Hong-Kong	-	340	397	441	437	536	522	783
Thailand/Thaïlande	-	6	49	149	158	260	527	598
Philippines/Philippines	-	2	104	166	84	121	298	486
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	64	17	118	99	107	428
India/Inde	-	17	69	98	183	121	71	316
Romania/Roumanie	-	12	90	142	54	78	25	195
Macao/Macao	-	46	31	61	56	51	65	149
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	-	-	46	103
Singapore/Singapour	-	neg	62	44	1	18	21	57
Poland/Pologne	-	8	67	23	19	4	neg	3
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	2,566	3,158	3,614	5,562	6,678	6,969	9,824
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Pakistan/Pakistan	-	neg	neg	3	3	10	27	52
Malaysia/Malaisie	-	neg	-	-	-	neg	-	28
Indonesia/Indonésie	-	neg	-	1	neg	neg	9	24
Bangladesh/Bangladesh	-	-	-	-	-	-	-	19
Cuba/Cuba	-	-	-	-	-	1	16	17
Haiti/Haïti	-	-	-	neg	neg	neg	neg	12
Turkey/Turquie	-	-	3	5	21	5	11	8
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	2	30	7	2	14	neg	8
Hungary/Hongrie	-	7	4	4	3	2	2	4
Mexico/Mexique	-	neg	2	2	4	2	neg	4
Uruguay/Uruguay	-	1	3	2	3	3	3	4
Ecuador/Equateur	-	1	1	1	1	neg	neg	1
Peru/Pérou	-	neg	-	-	3	neg	1	neg
Morocco/Maroc	-	30	113	92	45	17	7	neg
Brazil/Brésil	-	1	1	neg	1	1	2	neg
Bolivia/Bolivie	-	-	-	-	-	-	neg	neg
Nepal/Népal	-	1	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Guatemala/Guatemala	-	neg	-	-	-	-	-	-
Malta/Malte	-	neg	-	-	-	-	-	-
The Gambia/La Gambie	-	1	3	neg	1	neg	neg	-
Cwealth Af. nes/Af Cwealth nda	-	neg	1	-	-	neg	neg	-
Afghanistan/Afghanistan	-	neg	neg	5	-	neg	neg	-
Argentina/Argentine	-	-	-	-	-	neg	-	-
Colombia/Colombie	-	1	-	-	17	9	neg	-
Chile/Chili	-	neg	12	20	1	112	63	-
Jamaica/Jamaïque	-	1	-	-	-	-	-	-
Costa Rica/Costa Rica	-	neg	-	3	neg	15	1	-
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	-	-	-	8	-	-
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	-	-	neg	-	-
El Salvador/El Salvador	-	-	-	-	-	-	-	-
Neth. Antilles/Antilles néerl.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	43	172	146	109	200	144	190

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 46.1

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS				— '000 garments/vêtements —				
United States/États-Unis	-	200	220	291	406	250	159	150
France/France	-	71	142	54	67	77	66	85
Italy/Italie	-	40	80	54	65	61	46	59
Germany West/Allemagne, c.	-	11	10	13	22	19	23	50
United Kingdom/Royaume-Uni	-	73	69	65	50	33	24	37
Japan/Japon	-	26	7	11	13	12	20	24
Austria/Autriche	-	1	5	3	3	9	9	23
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	19	4	2	2	3	5	15
Finland/Finlande	-	3	4	5	3	4	4	9
Norway/Norvège	-	1	2	1	1	neg	1	4
Ireland/Irlande	-	6	7	8	8	4	3	4
Netherlands/Pays-Bas	-	1	1	3	1	1	1	3
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	1	1	3	8	3	7	3
Denmark/Danemark	-	2	1	1	7	2	1	2
Sweden/Suède	-	14	3	2	2	2	2	1
Iceland/Islande	-	6	10	10	5	8	1	1
South Africa/Afrique du sud	-	2	4	1	1	-	neg	neg
Greece/Grèce	-	3	neg	neg	neg	neg	1	neg
Switzerland/Suisse	-	2	4	1	3	1	1	neg
Australia/Australie	-	1	1	neg	1	neg	neg	neg
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	481	576	526	689	488	372	471
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Portugal/Portugal	-	-	5	-	-	neg	2	23
Yugoslavia/Yougoslavie	-	-	neg	neg	-	-	neg	10
Spain/Espagne	-	75	45	79	16	34	7	6
Israel/Israël	-	5	4	1	neg	1	1	3
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	80	54	80	18	35	10	42
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	3,170	3,960	4,366	6,356	7,400	7,495	10,527

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. 1
NO. DE CONTRÔLE 46.2

OVERCOATS AND TOPCOATS/
MANTEAUX ET PARDESSUS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	2,055	2,757	2,771	2,230	2,337	1,857	1,716	1,778
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	397	154	162	162	147	100	110	137
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	1,658	2,603	2,609	2,068	2,190	1,757	1,606	1,641
Imports (2)/ Importations (2)	750	998	1,102	734	785	915	1,108	1,871
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(751)	(853)	(485)	(562)	(743)	(922)	(1,618)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	2,408	3,601	3,711	2,802	2,975	2,672	2,714	3,512
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	69	72	70	74	74	66	59	47
Imports/ Importations	31	28	30	26	26	34	41	53
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(21)	(23)	(17)	(19)	(28)	(34)	(46)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 46.2

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
Korea, South/Corée du sud	-	370	244	83	205	372	503	496
People R China/Rép. pop. Chine	-	6	114	75	95	32	85	384
Hong Kong/Hong-Kong	-	111	81	98	92	89	97	233
Romania/Roumanie	-	26	78	21	14	76	42	180
Taiwan/Taïwan	-	143	71	28	35	31	26	118
Bulgaria/Bulgarie	-	52	103	63	-	45	63	74
Poland/Pologne	-	26	103	49	53	43	28	44
Philippines/Philippines	-	3	4	14	13	8	2	3
Macao/Macao	-	-	-	-	1	-	3	-
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	736	798	430	513	698	853	1.533
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Malaysia/Malaisie	-	-	-	-	-	-	9	18
Hungary/Hongrie	-	neg	2	5	1	neg	-	16
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	-	1	neg	7	8	37	15
India/Inde	-	11	6	8	3	2	9	14
Thailand/Thaïlande	-	-	4	9	-	-	-	10
Singapore/Singapour	-	neg	-	3	2	3	12	7
Uruguay/Uruguay	-	neg	6	3	3	13	2	3
Brazil/Brésil	-	-	-	-	-	-	-	1
Peru/Pérou	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Turkey/Turquie	-	neg	-	-	neg	-	-	neg
Mexico/Mexique	-	neg	neg	neg	neg	neg	-	neg
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	-	neg	neg	neg
Afghanistan/Afghanistan	-	neg	neg	neg	-	-	neg	neg
Malta/Malte	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Argentina/Argentine	-	neg	5	-	-	neg	neg	neg
Morocco/Maroc	-	-	-	-	neg	-	neg	-
Uganda/Ouganda	-	-	neg	-	-	-	-	-
Pakistan/Pakistan	-	2	-	-	neg	2	-	-
Colombia/Colombie	-	-	-	-	neg	neg	-	-
Bolivia/Bolivie	-	-	neg	-	neg	neg	neg	-
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	29	27	33	10	-	-
Ecuador/Equateur	-	neg	neg	-	neg	1	neg	-
Haiti/Haïti	-	-	-	-	-	5	-	-
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	neg	neg	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	14	54	55	49	45	69	85
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
France/France	-	28	33	46	48	37	34	55
United Kingdom/Royaume-Uni	-	85	68	50	30	30	41	41
United States/États-Unis	-	57	50	74	59	41	33	34
Germany West/Allemagne, o.	-	29	26	12	16	17	19	33
Italy/Italie	-	18	25	15	22	17	21	21
Austria/Autriche	-	3	3	4	15	2	3	13
Japan/Japon	-	2	13	6	6	8	5	12
Finland/Finlande	-	3	4	6	6	3	5	7
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	3	1	1	neg	1	4	4
Ireland/Irlande	-	3	5	7	5	3	4	4
Netherlands/Pays-Bas	-	1	2	4	1	1	3	2
Sweden/Suède	-	4	7	4	2	3	2	2
Iceland/Islande	-	3	8	11	6	3	2	2
Denmark/Danemark	-	2	1	1	1	neg	neg	1
Switzerland/Suisse	-	3	1	1	1	neg	1	neg
Greece/Grèce	-	1	neg	neg	neg	neg	neg	neg
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	neg	neg	1	neg	neg	-	neg
Australia/Australie	-	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Norway/Norvège	-	neg	neg	-	1	neg	-	neg
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	245	245	244	218	168	179	232

OVERCOATS AND TOPCOATS / MANTEAUX ET PARDESSUS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 46.2

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS				— '000 garments/vêtements —				
Yugoslavia/Yougoslavie	-	neg	neg	neg	neg	-	neg	12
Portugal/Portugal	-	neg	2	3	2	3	6	8
Spain/Espagne	-	neg	1	neg	1	1	1	neg
Israel/Israël	-	1	1	2	1	1	neg	neg
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	2	4	5	4	4	7	21
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	998	1,102	734	785	915	1,108	1,871

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 46.3

PROFESSIONAL AND SHOPCOATS/
SARRAUS ET BLOUSES DE TRAVAIL

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	2,288	1,372	1,101	1,309	964	1,155	939	1,086
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	37	39	33	54	44	58	40	52
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	2,251	1,333	1,068	1,255	920	1,097	899	1,034
Imports (2)/ Importations (2)	220	99	72	115	165	127	162	135
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(75)	(43)	(89)	(124)	(77)	(131)	(104)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	2,471	1,432	1,140	1,370	1,085	1,224	1,061	1,169
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	91	93	94	92	85	90	85	88
Imports/ Importations	9	7	6	8	15	10	15	12
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(5)	(4)	(6)	(11)	(6)	(12)	(9)

PROFESSIONAL AND SHOPCOATS / SARRAUS ET BLOUSES DE TRAVAIL

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 46.3

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
Hong Kong/Hong-Kong	-	40	17	23	51	10	22	20
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	40	17	23	51	10	22	20
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
People R China/Rép. pop. Chine	-	5	13	22	61	47	109	77
Pakistan/Pakistan	-	12	13	1	2	5	-	5
Malaysia/Malaisie	-	-	-	-	-	-	-	2
Taiwan/Taïwan	-	11	-	neg	-	-	-	neg
India/Inde	-	8	-	42	11	7	-	-
Afghanistan/Afghanistan	-	-	-	1	-	-	-	-
Singapore/Singapour	-	-	-	-	-	6	-	-
Korea, South/Corée du sud	-	-	-	-	-	neg	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	35	26	66	73	67	109	84
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
United States/États-Unis	-	21	26	24	39	47	31	28
Italy/Italie	-	-	neg	-	neg	-	neg	1
United Kingdom/Royaume-Uni	-	2	2	1	1	2	neg	1
Japan/Japon	-	-	neg	neg	neg	neg	-	1
Ireland/Irlande	-	-	neg	-	-	-	neg	neg
Germany West/Allemagne, o.	-	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Sweden/Suède	-	neg	neg	-	neg	-	neg	neg
France/France	-	neg	neg	neg	1	neg	neg	neg
Norway/Norvège	-	-	-	-	-	neg	-	-
Switzerland/Suisse	-	-	-	-	-	neg	-	-
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	-	-	-	-	-	neg	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	23	29	26	42	49	32	31
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	99	72	115	165	127	162	135

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 46.4

LEATHER COATS AND JACKETS/
MANTEAUX ET VESTES DE CUIR

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	2,251	1,404	1,348	1,131	905	893	958	820
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	379	413	223	119	128	118	92	64
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	1,872	991	1,125	1,012	777	774	866	757
Imports (2)/ Importations (2)	117	37	57	50	81	271	456	909
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(7)	(30)	(22)	(58)	(240)	(433)	(882)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	1,989	1,028	1,182	1,062	858	1,045	1,322	1,666
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	94	96	95	95	91	74	66	45
Imports/ Importations	6	4	5	5	9	26	34	55
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(N/A)	(1)	(3)	(2)	(7)	(23)	(33)	(53)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 46.4

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
Taiwan/Taïwan	-	-	1	1	1	1	1	2
Total Restrained/ Total, sous restriction	-	-	1	1	1	1	1	2
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Korea, South/Corée du sud	-	1	11	13	51	228	390	836
People R China/Rép. pop. Chine	-	neg	neg	-	neg	neg	31	19
Brazil/Brésil	-	neg	2	neg	-	-	neg	8
Turkey/Turquie	-	neg	1	neg	1	1	2	8
Bulgaria/Bulgarie	-	neg	1	-	-	neg	neg	4
India/Inde	-	3	neg	neg	neg	neg	neg	2
Hong Kong/Hong-Kong	-	1	7	4	1	3	5	2
Uruguay/Uruguay	-	-	neg	neg	1	neg	1	1
Morocco/Maroc	-	-	-	-	neg	2	1	neg
Thailand/Thaïlande	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Mexico/Mexique	-	1	neg	neg	neg	-	neg	neg
Romania/Roumanie	-	neg	neg	neg	neg	-	neg	neg
Pakistan/Pakistan	-	-	-	-	neg	neg	1	neg
Hungary/Hongrie	-	-	neg	1	-	neg	neg	neg
Peru/Pérou	-	neg	1	neg	neg	neg	neg	neg
Argentina/Argentine	-	2	3	2	1	3	neg	neg
Poland/Pologne	-	neg	-	neg	1	neg	-	neg
Egyptian A.R./Egypte, R.A.	-	-	-	-	-	neg	-	neg
Afghanistan/Afghanistan	-	-	-	-	neg	-	-	-
Philippines/Philippines	-	-	-	-	-	neg	-	-
Korea, North/Corée du nord	-	-	2	-	-	-	-	-
Colombia/Colombie	-	-	-	neg	-	-	-	-
Venezuela/Vénézuela	-	-	neg	-	-	-	-	-
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	neg	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	-	7	29	21	57	239	432	880
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
Italy/Italie	-	3	5	5	6	13	6	13
United States/États-Unis	-	2	6	10	4	7	5	4
France/France	-	3	3	2	3	2	3	4
Germany West/Allemagne, o.	-	2	1	neg	1	2	2	2
United Kingdom/Royaume-Uni	-	11	5	3	3	5	2	1
Finland/Finlande	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg	1
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	neg	1	3	4	1	1	1
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	neg	neg	-	neg	neg	neg	neg
Japan/Japon	-	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Austria/Autriche	-	-	neg	-	neg	neg	neg	neg
Switzerland/Suisse	-	neg	neg	-	neg	neg	neg	neg
Australia/Australie	-	neg	neg	neg	neg	-	1	neg
Ireland/Irlande	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Netherlands/Pays-Bas	-	-	neg	neg	-	neg	-	neg
Greece/Grèce	-	-	neg	-	neg	neg	-	neg
Sweden/Suède	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Denmark/Danemark	-	-	neg	-	neg	neg	neg	-
Iceland/Islande	-	neg	neg	neg	neg	neg	neg	-
Norway/Norvège	-	-	-	-	neg	-	-	-
South Africa/Afrique du sud	-	-	-	-	neg	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	-	21	23	26	22	30	20	25

LEATHER COATS AND JACKETS / MANTEAUX ET VESTES DE CUIR

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 46.4

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS				— '000 garments/vêtements —				
Spain/Espagne	-	5	3	1	1	1	2	1
Israel/Israël	-	4	2	1	1	1	1	neg
Yugoslavia/Yougoslavie	-	neg	-	-	-	-	-	neg
Portugal/Portugal	-	-	neg	-	neg	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	-	9	5	3	2	2	2	2
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	-	37	57	50	81	271	456	809

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

SPORTSCOATS, BLAZERS AND FINE SUITS, MEN'S AND BOYS'

CONTROL NO. 47

VESTONS, BLAZERS ET COMPLETS HABILLÉS, HOMMES ET GARÇONS

NO. DE CONTRÔLE 47

DEFINITION

The suit-jacket, sportscoat or blazer may include lapels, lining, shoulder padding and front stiffening and would normally be worn over another outer-garment.

A unit is either a jacket, sportscoat or a suit. A suit is a two- or three-piece garment consisting of matching or co-ordinated jacket/pants or jacket/vest/pants packed and shipped and sold as a set.

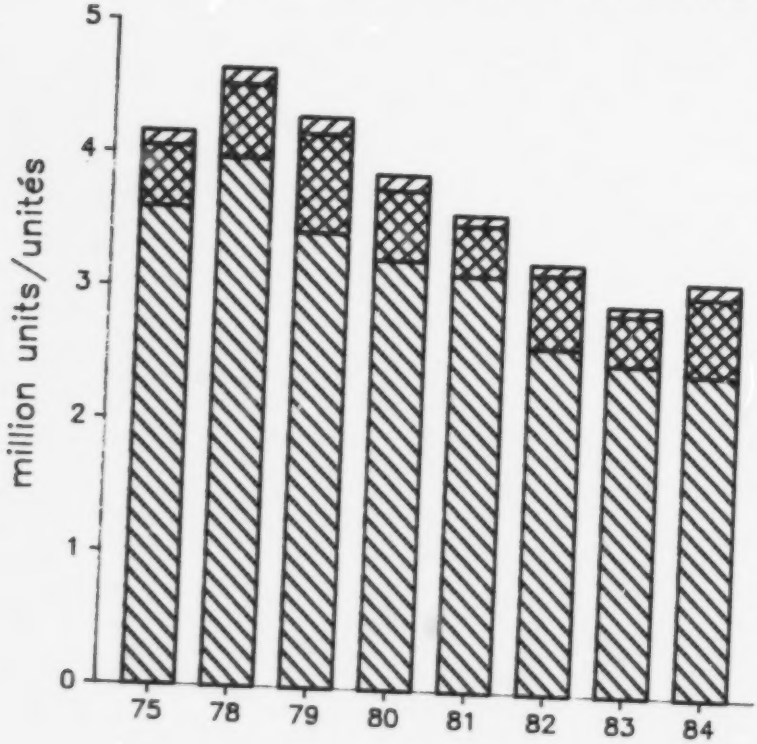
DÉFINITION

Les vestons et blazers habillés peuvent contenir un revers, une doublure, des rembourrures d'épaules et du raidissant à l'avant, et sont habituellement portés par-dessus d'autres vêtements de dessus.

Un veston, un blazer, et un complet habillé sont considéré comme une unité de vêtement. Un complet habillé est un vêtement de deux ou trois pièces composé d'un veston et de pantalons ou d'un veston, d'une veste et de pantalons, emballés, expédiés et vendus comme ensemble.

Control/Contrôle 47*

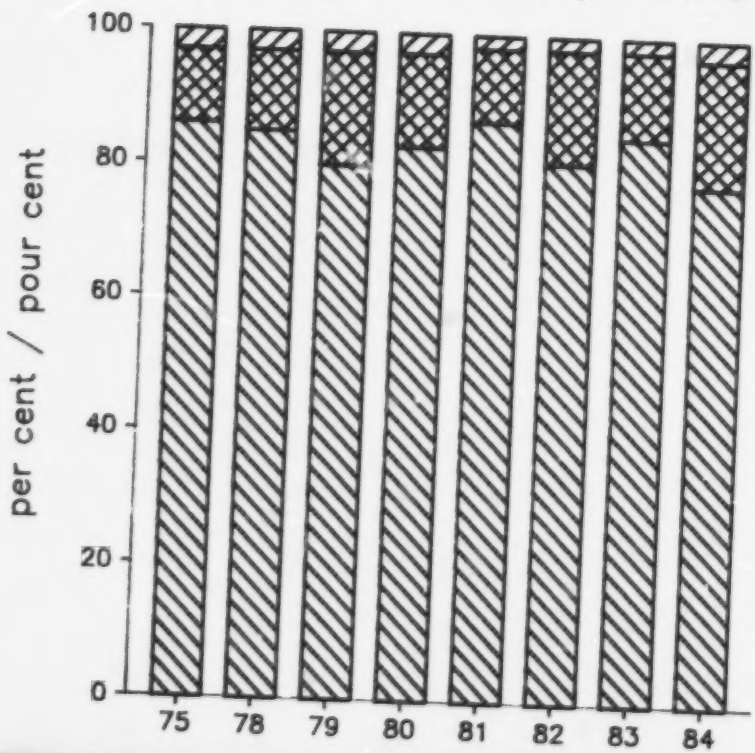
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* SPORTSCOATS, BLAZERS AND FINE SUITS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* VESTONS, BLAZERS ET COMPLETS HABILLÉS

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 47

SPORTSCOATS, BLAZERS AND FINE SUITS - MEN'S AND BOYS'/
VESTONS, BLAZERS ET COMPLETS HABILLÉS - HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	3,742	4,050	3,489	3,307	3,189	2,656	2,550	2,492
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	148	79	62	70	56	48	52	55
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	3,594	3,971	3,427	3,237	3,133	2,608	2,497	2,437
Imports (2)/ Importations (2)	567	677	865	641	457	631	441	688
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(457)	(556)	(741)	(525)	(381)	(555)	(375)	(584)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	4,161	4,648	4,292	3,878	3,590	3,239	2,938	3,125
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	86	85	80	83	87	81	85	78
Imports/ Importations	14	15	20	17	13	19	15	22
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(11)	(12)	(17)	(14)	(11)	(17)	(13)	(19)

SPORTSCOATS, BLAZERS AND FINE SUITS - MEN'S AND BOYS'/ VESTONS, BLAZERS ET COMPLETS HABILLÉS - HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 47

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	Restraint Levels/ Niveaux des restrictions 1986 (5)
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION			— '000 garments/vêtements —						
Korea, South/Corée du sud	202	278	247	236	188	242	162	237	216
Romania/Roumanie	68	-	62	1	10	69	44	78	30
People R China/Rép. pop. China	12	-	2	8	-	23	28	70	20 8
Taiwan/Taïwan	61	148	94	39	40	52	35	66	36
Poland/Pologne	37	67	152	133	30	60	32	40	73
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	15	13	13	34	38	37	29	25	45
Hong Kong/Hong-Kong	12	10	15	6	4	9	8	22	41 29
Philippines/Philippines	6	1	32	18	19	6	4	13	38
Hungary/Hongrie	9	28	40	16	-	10	17	10	45
Singapore/Singapour	neg	-	-	11	8	7	neg	-	30 34
Macao/Macao	-	-	3	1	-	-	-	-	13
Bulgaria/Bulgarie	-	-	37	11	20	24	-	-	32
Total Restrained/ Total, sous restriction	422	546	698	512	356	541	358	562	589
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT									
Hong Kong/Hong-Kong	12	10	16	12	21	11	16	17	
India/Inde	neg	neg	8	1	3	3	1	4	
Brazil/Brésil	7	-	neg	-	-	-	neg	1	
Thailand/Thaïlande	neg	-	-	-	-	-	-	neg	
Pakistan/Pakistan	neg	-	-	-	neg	-	-	neg	
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	neg	neg	-	neg	
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	8	-	-	neg	-	-	
Morocco/Maroc	neg	-	-	-	neg	-	neg	-	
Malaysia/Malaisie	1	-	-	-	-	-	-	-	
Singapore/Singapour	1	neg	1	-	-	-	-	-	
Bolivia/Bolivie	-	-	-	-	-	-	neg	-	
El Salvador/El Salvador	1	-	-	-	-	-	-	-	
Uruguay/Uruguay	-	neg	1	-	-	-	-	-	
Colombia/Colombie	8	-	9	neg	-	-	-	-	
Chile/Chili	-	-	-	neg	-	-	-	-	
Panama/Panama	4	-	-	-	-	-	-	-	
Mexico/Mexique	-	-	-	-	neg	-	-	-	
Malta/Malte	-	-	-	neg	-	-	-	-	
Turkey/Turquie	neg	-	-	-	-	-	neg	-	
Iran/Iran	neg	-	-	-	-	-	-	-	
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	35	10	43	14	24	14	17	22	
DEVELOPED COUNTRIES / PAYS INDUSTRIALISÉS									
Italy/Italie	10	26	40	43	27	39	26	46	
United States/États-Unis	8	32	22	27	21	7	13	17	
Austria/Autriche	3	1	neg	neg	2	4	7	9	
Germany West/Allemagne, o.	4	3	2	6	8	6	5	8	
United Kingdom/Royaume-Uni	10	7	5	5	2	7	7	7	
France/France	45	37	47	28	13	9	4	4	
Finland/Finlande	neg	neg	1	neg	neg	neg	1	1	
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	2	1	1	3	1	neg	neg	1	
Sweden/Suède	1	5	1	1	1	neg	neg	neg	
Switzerland/Suisse	1	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg	
Japan/Japon	7	2	1	-	neg	neg	neg	neg	
Ireland/Irlande	neg	neg	3	neg	neg	neg	neg	neg	
South Africa/Afrique du sud	2	6	1	neg	neg	-	neg	neg	
Denmark/Danemark	neg	neg	neg	neg	-	-	-	-	
Iceland/Islande	1	neg	1	1	neg	neg	-	-	
Greece/Grèce	neg	-	neg	neg	1	-	-	-	
Netherlands/Pays-Bas	neg	-	1	neg	-	-	-	-	
Norway/Norvège	1	neg	-	-	neg	neg	-	-	
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	96	120	124	115	77	73	63	93	

SPORTSCOATS, BLAZERS AND FINE SUITS - MEN'S AND BOYS'/ VESTONS, BLAZERS ET COMPLETS HABILLÉS - HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 47

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS			— '000 garments/vêtements —					
Yugoslavia/Yougoslavie	10	neg	1	neg	-	1	neg	6
Spain/Espagne	2	1	neg	-	neg	2	2	4
Portugal/Portugal	neg	neg	neg	neg	-	neg	-	neg
Israel/Israël	2	neg	-	neg	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	14	1	1	neg	neg	3	2	11
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	567	677	865	641	457	631	441	688

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 47.1

SPORTSCOATS AND BLAZERS - MEN'S AND BOYS'/
VESTONS ET BLAZERS - HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	1,354	1,774	1,350	1,415	1,411	1,185	1,217	1,240
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	1,354	1,774	1,350	1,415	1,411	1,185	1,217	1,240
Imports (2)/ Importations (2)	123	203	292	251	174	234	165	270
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(105)	(128)	(223)	(178)	(130)	(194)	(138)	(222)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	1,477	1,977	1,642	1,666	1,585	1,419	1,382	1,510
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	92	90	82	85	89	84	88	82
Imports/ Importations	8	10	18	15	11	16	12	18
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(7)	(6)	(14)	(11)	(8)	(14)	(10)	(15)

SPORTSCOATS AND BLAZERS - MEN'S AND BOYS' / VESTONS ET BLAZERS - HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 47.1

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION	— '000 garments/vêtements —							
Korea, South/Corée du sud	32	40	77	73	39	105	61	99
People R China/Rép. pop. Chine	-	-	2	-	-	-	5	47
Poland/Pologne	-	10	25	46	9	21	20	30
Taiwan/TaTwan	33	51	13	4	9	7	6	10
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	6	10	7	22	23	28	14	9
Romania/Roumanie	14	-	-	-	5	4	-	5
Hungary/Hongrie	2	6	6	4	-	10	12	3
Philippines/Philippines	-	-	27	16	17	5	3	neg
Bulgaria/Bulgarie	-	-	26	-	5	-	-	-
Macao/Macao	-	-	1	1	-	-	-	-
Total Restrained/ Total, sous restriction	87	118	184	164	107	180	121	203
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Hong Kong/Hong-Kong	12	10	16	12	21	11	16	17
India/Inde	neg	neg	8	1	2	3	neg	2
Thailand/ThaTlande	-	-	-	-	-	-	-	neg
Brazil/Brésil	-	-	-	-	-	-	neg	neg
Turkey/Turquie	neg	-	-	-	-	-	neg	-
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	8	-	-	-	neg	-
Singapore/Singapour	1	neg	1	-	-	neg	-	-
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolivia/Bolivie	-	-	-	-	neg	neg	-	-
Colombia/Colombie	-	-	-	-	-	-	neg	-
Panama/Panama	4	-	5	neg	-	-	-	-
Mexico/Mexique	-	-	-	-	-	-	-	-
El Salvador/El Salvador	1	-	-	-	neg	-	-	-
Uruguay/Uruguay	-	-	1	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	18	10	38	14	23	14	17	19
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
Italy/Italie	2	14	19	23	10	15	6	15
United States/États-Unis	2	28	16	21	16	5	7	10
United Kingdom/Royaume-Uni	2	4	3	4	1	6	6	6
Germany West/Allemagne, o.	neg	2	2	4	7	3	3	3
France/France	2	19	23	17	7	6	2	2
Finland/Finlande	neg	neg	1	neg	neg	neg	neg	1
Austria/Autriche	-	neg	neg	-	1	4	2	1
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	neg	neg	1	2	neg	neg	neg	1
Sweden/Suède	neg	3	neg	1	neg	neg	neg	neg
Switzerland/Suisse	neg	neg	neg	neg	neg	neg	-	neg
Japan/Japon	6	2	1	-	neg	-	neg	neg
Ireland/Irlande	neg	neg	3	neg	-	neg	neg	neg
Denmark/Danemark	neg	-	neg	-	-	-	neg	neg
Greece/Grèce	-	-	neg	-	1	-	-	-
Iceland/Islande	1	neg	1	1	neg	neg	neg	-
Norway/Norvège	-	-	-	-	-	neg	-	-
Netherlands/Pays-Bas	neg	-	1	neg	-	-	-	-
South Africa/Afrique du sud	2	2	neg	neg	-	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	17	75	70	73	44	39	27	40

SPORTSCOATS AND BLAZERS - MEN'S AND BOYS' / VESTONS ET BLAZERS - HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 47.1

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS				'000 garments/vêtements				
Yugoslavia/Yougoslavie	neg	-	neg	-	-	-	-	6
Spain/Espagne	neg	1	-	-	neg	1	1	2
Portugal/Portugal	-	-	neg	neg	-	neg	-	-
Israel/Israël	neg	-	-	neg	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	neg	1	neg	neg	neg	1	1	8
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	123	203	292	251	174	234	165	270

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 47.2

FINE SUITS - MEN'S AND BOYS'/
COMPLETS HABILLÉS - HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	2,338	2,276	2,139	1,892	1,778	1,471	1,332	1,251
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	148	79	62	70	56	48	52	55
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	2,190	2,197	2,077	1,822	1,722	1,423	1,280	1,196
Imports (2)/ Importations (2)	444	474	573	389	283	397	275	419
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(351)	(428)	(517)	(347)	(250)	(361)	(238)	(362)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	2,634	2,671	2,650	2,211	2,005	1,820	1,555	1,615
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	83	82	78	82	86	78	82	74
Imports/ Importations	17	18	22	18	14	22	18	26
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(13)	(16)	(20)	(16)	(12)	(20)	(15)	(22)

FINE SUITS - MEN'S AND BOYS' / COMPLETS HABILLÉS - HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 47.2

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION	— '000 garments/vêtements —							
Korea, South/Corée du sud	170	238	170	162	149	137	100	138
Romania/Roumanie	54	-	62	1	5	65	44	73
Taiwan/Taïwan	28	97	81	35	31	45	29	56
People R China/Rép. pop. Chine	12	-	-	8	-	23	23	23
Hong Kong/Hong-Kong	12	10	15	6	4	9	8	22
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	9	3	7	12	14	10	15	17
Philippines/Philippines	6	1	5	2	1	1	1	13
Poland/Pologne	37	57	127	87	21	40	11	10
Hungary/Hongrie	7	22	34	12	-	-	5	7
Bulgaria/Bulgarie	-	-	12	11	16	24	-	-
Singapore/Singapour	neg	-	-	11	8	7	neg	-
Macao/Macao	-	-	2	-	-	-	-	-
Total Restrained/ Total, sous restriction	335	428	513	347	249	361	238	359
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
India/Inde	neg	neg	-	neg	1	neg	neg	2
Brazil/Brésil	7	-	neg	-	-	-	-	1
Pakistan/Pakistan	neg	-	-	-	neg	-	-	neg
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	-	-	-	neg
Malta/Malte	-	-	-	neg	-	-	-	-
Morocco/Maroc	neg	-	-	-	neg	-	neg	-
Iran/Iran	neg	-	-	-	-	-	-	-
Malaysia/Malaisie	1	-	-	-	-	-	-	-
Thailand/Thaïlande	neg	-	-	-	-	-	-	-
Colombia/Colombie	8	-	4	neg	-	-	-	-
Chile/Chili	-	-	-	neg	-	-	-	-
Uruguay/Uruguay	-	neg	neg	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	16	neg	4	neg	1	neg	neg	3
DEVELOPED COUNTRIES PAYS INDUSTRIALISÉS								
Italy/Italie	8	12	21	20	17	23	19	31
Austria/Autriche	3	neg	-	neg	1	1	5	8
United States/États-Unis	6	4	6	6	5	1	6	6
Germany West/Allemagne, o.	4	1	neg	2	1	3	3	5
France/France	43	19	24	11	7	4	2	2
United Kingdom/Royaume-Uni	8	3	2	1	1	neg	neg	1
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	2	1	neg	1	neg	-	neg	neg
Switzerland/Suisse	1	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Ireland/Irlande	neg	neg	neg	-	neg	-	neg	neg
Finland/Finlande	neg	-	neg	neg	-	-	neg	neg
Sweden/Suède	1	2	1	neg	neg	neg	neg	neg
Japan/Japon	1	-	neg	-	neg	neg	-	neg
Denmark/Danemark	neg	neg	-	neg	-	neg	-	-
Greece/Grèce	neg	-	-	neg	-	-	-	-
Norway/Norvège	1	neg	-	-	neg	neg	-	-
Netherlands/Pays-Bas	neg	-	neg	-	-	-	-	-
South Africa/Afrique du sud	neg	4	neg	-	-	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	78	45	54	42	33	33	36	54

FINE SUITS - MEN'S AND BOYS' / COMPLETS HABILLÉS - HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 47.2

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS	— '000 garments/vêtements —							
Spain/Espagne	2	neg	neg	-	-	1	1	2
Yugoslavia/Yougoslavie	10	neg	1	neg	-	1	neg	1
Portugal/Portugal	neg	neg	neg	-	-	neg	-	neg
Israel/Israël	2	neg	-	-	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	14	neg	1	neg	-	2	2	3
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	444	474	573	389	283	397	275	419

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

TAILORED COLLAR SHIRTS, MEN'S AND BOYS'

CONTROL NO. 49

CHEMISES À COL FAÇONNÉ, HOMMES ET GARÇONS

NO. DE CONTRÔLE 49

DEFINITION

A garment covering the upper part of the body, with a tailored collar and no body lining, of woven or knitted construction, normally worn next to the skin or directly over underwear, and with a full or partial front opening which may include a zipper. It may be designed to be worn inside or outside of pants.

A "tailored collar" consists of one or more pieces of material which are cut and sewn or cut and fused and designed with two pointed or rounded ends. The following may be used, when needed, in the construction of a "tailored collar"; stays, lining, stiffening by any means.

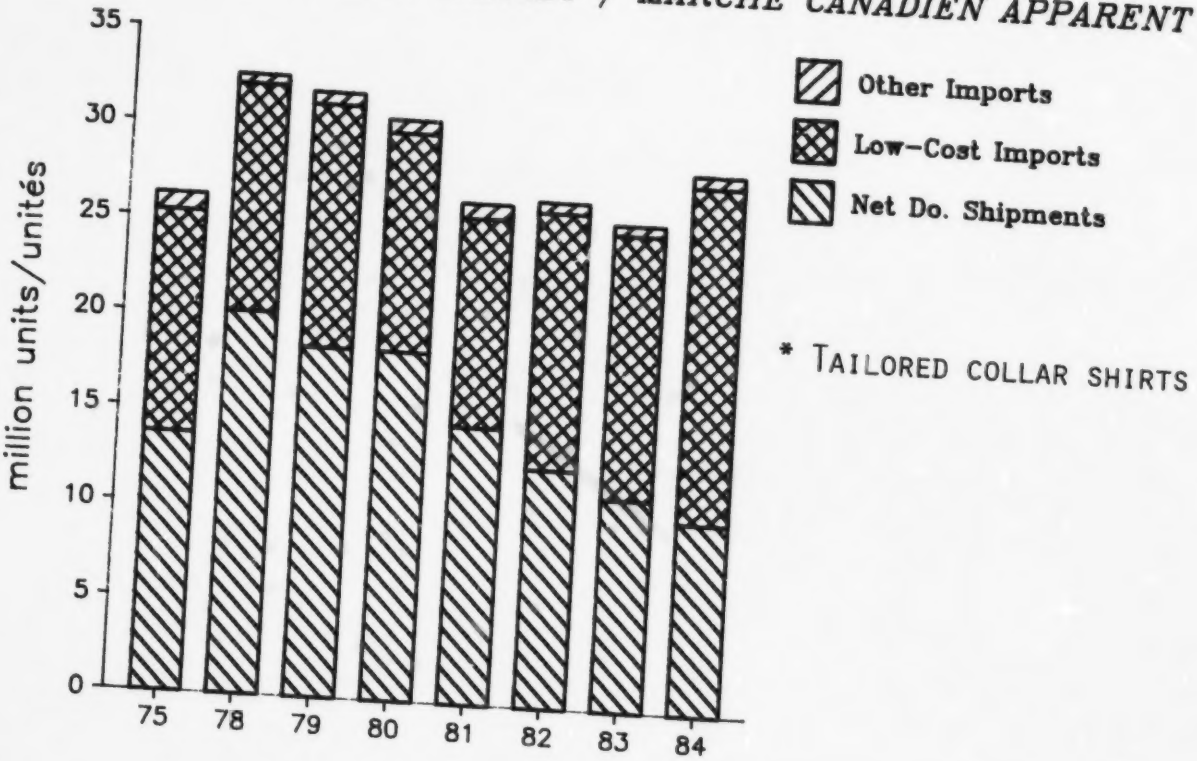
DÉFINITION

Vêtements couvrant la partie supérieure du corps, avec col façonné, sans doublure, fabriqués de tissus tissés ou tricotés, portés habituellement avec ou sans sous-vêtement et comportant une overture avant complète ou partielle qui peut être munie d'une fermeture éclair. Les chemises peuvent être conçues de façon à être portées à l'intérieur ou à l'extérieur de pantalon.

Un "col façonné" est fabriqué d'une ou de plusieurs pièces de tissus qui sont taillées et cousues ou fusionnées et dont les extrémités sont pointues ou arrondies. On peut utiliser selon le besoin des renforts, des doublures et des raidissants de toutes sortes dans la fabrication de cols façonnés.

Control/Contrôle 49*

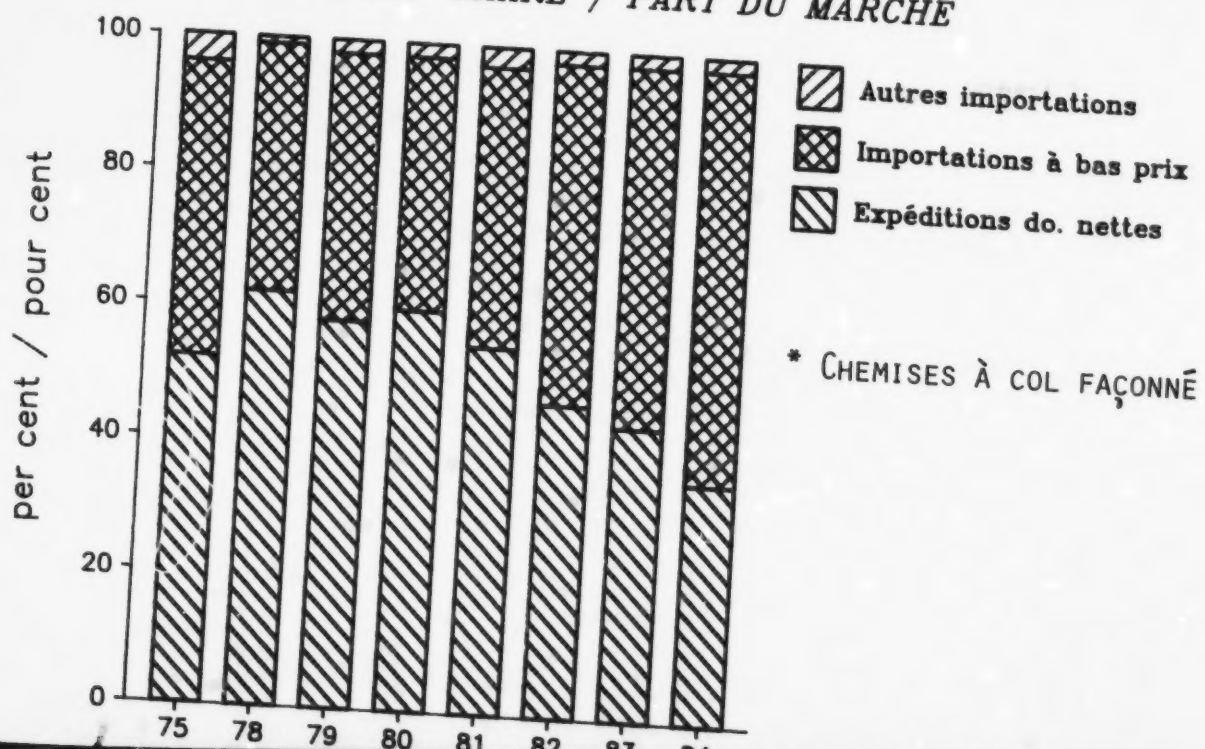
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* TAILORED COLLAR SHIRTS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* CHEMISES À COL FAÇONNÉ

TAILORED COLLAR SHIRTS, MEN'S AND BOYS'

CONTROL NO. 49

CHEMISES À COL FAÇONNÉ, HOMMES ET GARÇONS

NO. DE CONTRÔLE 49

DEFINITION

A garment covering the upper part of the body, with a tailored collar and no body lining, of woven or knitted construction, normally worn next to the skin or directly over underwear, and with a full or partial front opening which may include a zipper. It may be designed to be worn inside or outside of pants.

A "tailored collar" consists of one or more pieces of material which are cut and sewn or cut and fused and designed with two pointed or rounded ends. The following may be used, when needed, in the construction of a "tailored collar"; stays, lining, stiffening by any means.

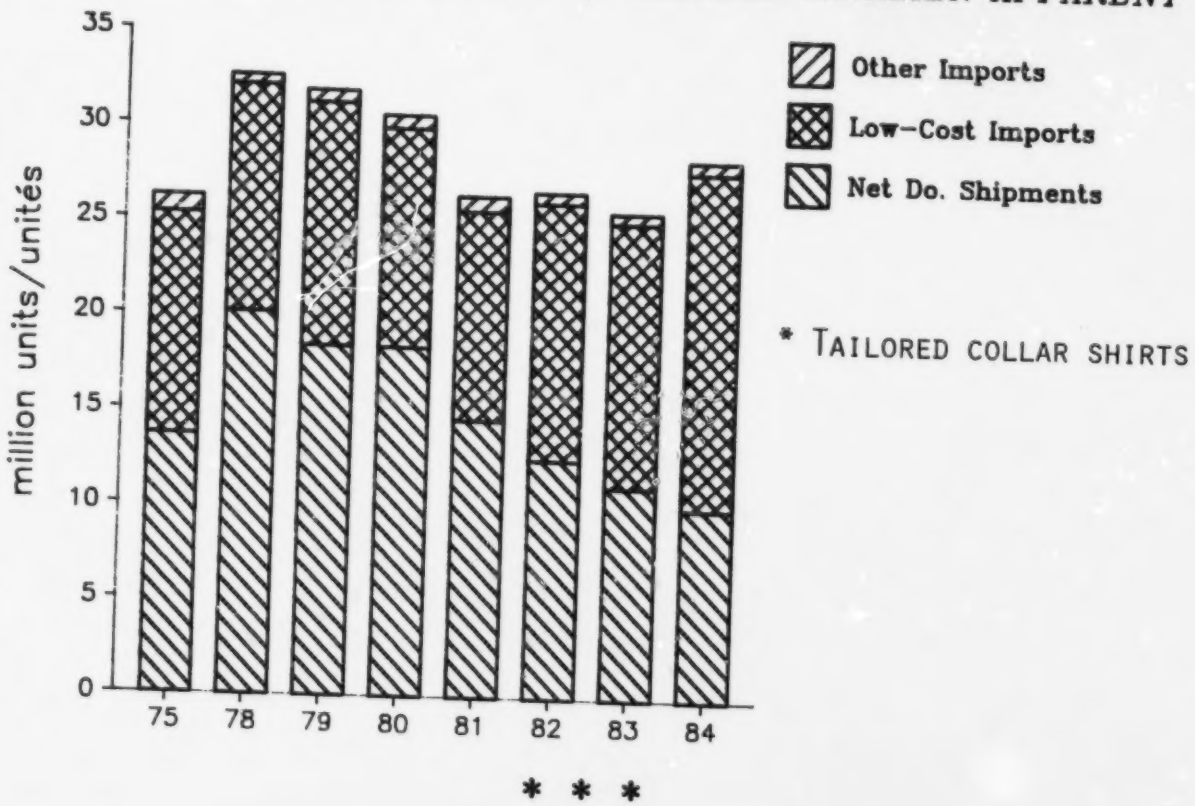
DÉFINITION

Vêtements couvrant la partie supérieure du corps, avec col façonné, sans doublure, fabriqués de tissus tissés ou tricotés, portés habituellement avec ou sans sous-vêtement et comportant une overture avant complète ou partielle qui peut être munie d'une fermeture éclair. Les chemises peuvent être conçues de façon à être portées à l'intérieur ou à l'extérieur de pantalon.

Un "col façonné" est fabriqué d'une ou de plusieurs pièces de tissus qui sont taillées et cousues ou fusionnées et dont les extrémités sont pointues ou arrondies. On peut utiliser selon le besoin des renforts, des doublures et des raidissants de toutes sortes dans la fabrication de cols façonnés.

Control/Contrôle 49*

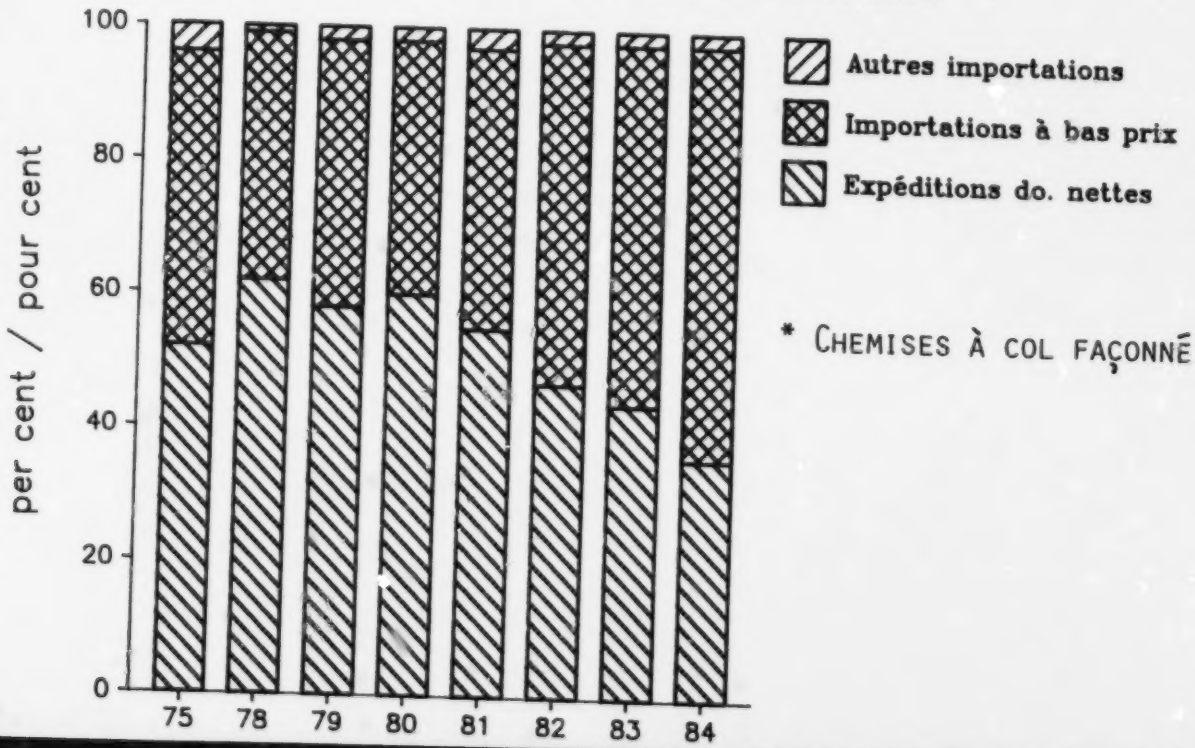
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* TAILORED COLLAR SHIRTS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* CHEMISES À COL FAÇONNÉ

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 49

TAILORED COLLAR SHIRTS - MEN'S AND BOYS'/
CHEMISES À COL FAÇONNÉ - HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	13,747	20,387	18,572	18,656	14,810	12,680	11,339	10,206
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	88	219	128	252	191	102	134	103
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	13,659	20,169	18,444	18,404	14,619	12,578	11,205	10,103
Imports (2)(4)/ Importations (2)(4)	12,544	12,463	13,448	12,237	11,806	14,123	14,457	18,349
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(11,656)	(11,968)	(12,816)	(11,533)	(11,023)	(13,557)	(13,939)	(17,730)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	26,203	32,632	31,892	30,641	26,425	26,701	25,662	28,452
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	52	62	58	60	55	47	44	36
Imports/ Importations	48	38	42	40	45	53	56	64
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(44)	(37)	(40)	(38)	(42)	(51)	(54)	(62)

TAILORED COLLAR SHIRTS - MEN'S AND BOYS' / CHEMISES À COL FAÇONNÉ - HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 49

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	Restraint Levels/ Niveaux des restrictions 1986 (5)
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION	— '000 garments/vêtements —								
Korea, South/Corée du sud	4.370	5.297	4.534	4.376	4.063	4.775	4.400	5.088	4.971
Hong Kong/Hong-Kong	2.895	2.185	2.455	1.906	1.905	2.507	2.331	2.866	2.773
Taiwan/Taiwan	2.300	2.700	1.870	2.044	1.750	1.581	2.381	2.723	2.497
India/Inde	206	106	263	171	267	612	869	1.708	402
People R China/Rép. pop. Chine	1.314	1.008	2.016	1.259	1.258	1.677	1.541	1.707	2.026
Malaysia/Malaisie	250	399	710	422	498	784	415	844	1.073
Indonesia/Indonésie	-	-	56	37	-	515	815	503	858
Sri Lanka/Sri Lanka	-	4	121	117	357	152	396	420	423
Romania/Roumanie	40	183	114	146	137	130	97	253	186
Singapore/Singapour	64	-	25	78	86	171	246	245	435
Thailand/Thaïlande	1	13	220	272	199	220	82	167	505
Macao/Macao	20	5	76	80	35	37	36	97	151
Pakistan/Pakistan	21	12	55	186	84	67	67	45	262
Bulgaria/Bulgarie	54	neg	177	155	neg	-	-	28	208
Philippines/Philippines	74	neg	21	53	14	16	9	15	252
Poland/Pologne	25	38	5	5	18	neg	-	-	6
Total Restrained/ Total, sous restriction	11.634	11.949	12.718	11.307	10.675	13.243	13.745	16.707	16.828
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT									
Bangladesh/Bangladesh	-	-	-	-	-	-	16	754	
Cuba/Cuba	-	-	-	-	123	199	170	92	
Morocco/Maroc	2	1	-	-	-	1	1	65	
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	-	-	-	-	-	-	-	43	
Brazil/Brésil	15	-	-	1	3	neg	-	37	
El Salvador/El Salvador	-	-	-	-	-	-	-	20	
Haiti/Haïti	-	-	1	12	-	-	-	7	
Mexico/Mexique	3	3	2	3	3	3	3	3	
Ecuador/Equateur	neg	neg	neg	neg	4	1	1	1	
Nepal/Népal	-	-	-	-	-	-	-	1	
Afghanistan/Afghanistan	1	1	-	neg	-	-	-	neg	
Guatemala/Guatemala	1	neg	neg	1	-	neg	neg	neg	
Hungary/Hongrie	neg	3	58	4	-	-	-	-	
Cyprus/Chypre	-	-	12	-	-	-	-	-	
Turkey/Turquie	neg	-	-	-	-	neg	-	-	
Egyptian A.R./Egypte, R.A.	-	-	-	34	108	-	-	-	
Cwealth Af. nes/Af Cwealth nda	-	-	-	-	-	-	2	-	
Togo/Togo	-	5	-	-	-	-	-	-	
Bolivia/Bolivie	-	-	-	-	-	1	-	-	
Costa Rica/Costa Rica	-	-	-	-	60	108	-	-	
Honduras/Honduras	-	-	22	169	47	-	-	-	
Neth. Antilles/Antilles néerl.	-	1	neg	-	-	-	-	-	
Puerto Rico/Porto Rico	-	5	2	1	-	-	-	-	
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	22	19	98	226	348	314	194	1.023	

TAILORED COLLAR SHIRTS - MEN'S AND BOYS' / CHEMISES À COL FAÇONNÉ - HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 48

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS	— '000 garments/vêtements —							
United States/États-Unis	503	249	306	506	573	331	256	224
Italy/Italie	79	64	176	89	87	90	99	113
France/France	92	89	86	82	71	50	71	89
United Kingdom/Royaume-Uni	149	24	23	19	4	38	52	21
Germany West/Allemagne, o.	12	14	12	10	12	27	8	13
Switzerland/Suisse	2	10	3	2	1	5	10	11
Japan/Japon	37	29	2	3	7	4	8	7
Ireland/Irlande	neg	1	neg	neg	7	1	1	3
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	1	1	3	2	1	2	1	1
Sweden/Suède	neg	1	1	neg	neg	neg	neg	1
South Africa/Afrique du sud	-	1	7	1	2	-	neg	1
Netherlands/Pays-Bas	2	8	2	neg	neg	2	1	1
New Zealand/Nouv.-Zélande	neg	-	3	3	5	neg	neg	1
Austria/Autriche	1	-	1	neg	neg	-	neg	neg
Finland/Finlande	1	neg	neg	neg	2	neg	-	neg
Greece/Grèce	-	-	1	3	neg	1	-	neg
Denmark/Danemark	1	-	-	neg	neg	-	-	-
Australia/Australie	neg	neg	-	-	neg	-	-	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	880	451	825	702	775	551	507	488
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Portugal/Portugal	3	neg	neg	neg	neg	12	6	128
Spain/Espagne	2	2	5	neg	9	3	5	4
Israel/Israël	2	1	1	1	-	-	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	7	4	6	1	9	15	11	132
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	12,544	12,483	13,448	12,237	11,806	14,123	14,457	18,349

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

SWEATERS, PULL-OVERS AND CARDIGANS

CONTROL NO. 50

CHANDAILS, PULL-OVERS ET CARDIGANS

NO. DE CONTRÔLE 50

DEFINITION

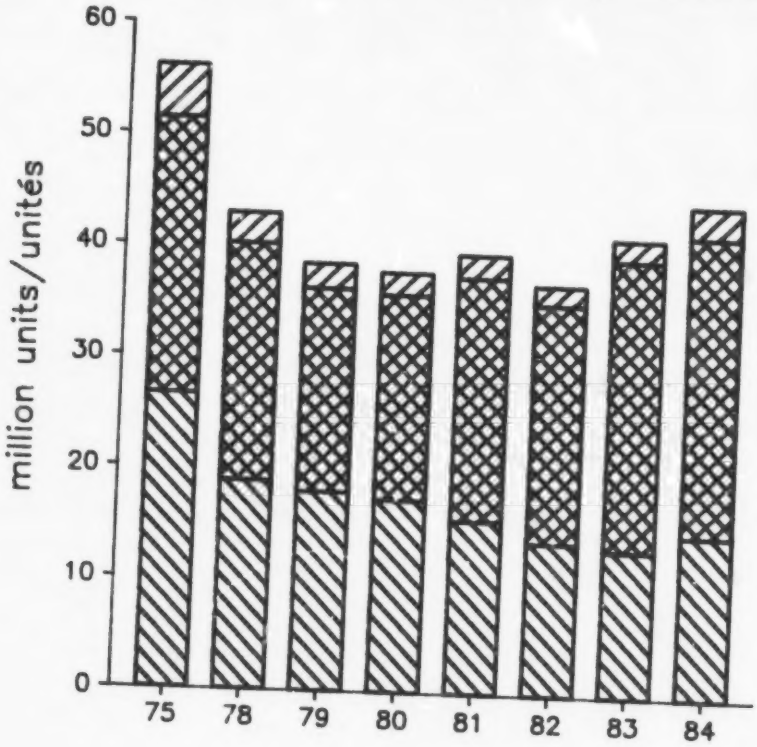
Men's, boys', women's, girls', children's and infant's (0-6x) sweaters, pull-overs, cardigans and ponchos which cover the upper part of the body, and which are of constructions coarser than 19 cut, that is less than 19 vertical stitches per inch.

DÉFINITION

Chandails, pull-overs et cardigans pour femmes, filles, hommes, garçons, enfants et bébés (tailles 0 à 6X), y compris les ponchos, couvrant la partie supérieur du corps, dont le genre de tricot est de jauge inférieure à 19, c'est-à-dire, de moins de 19 mailles verticales au pouce.

Control/Contrôle 50*

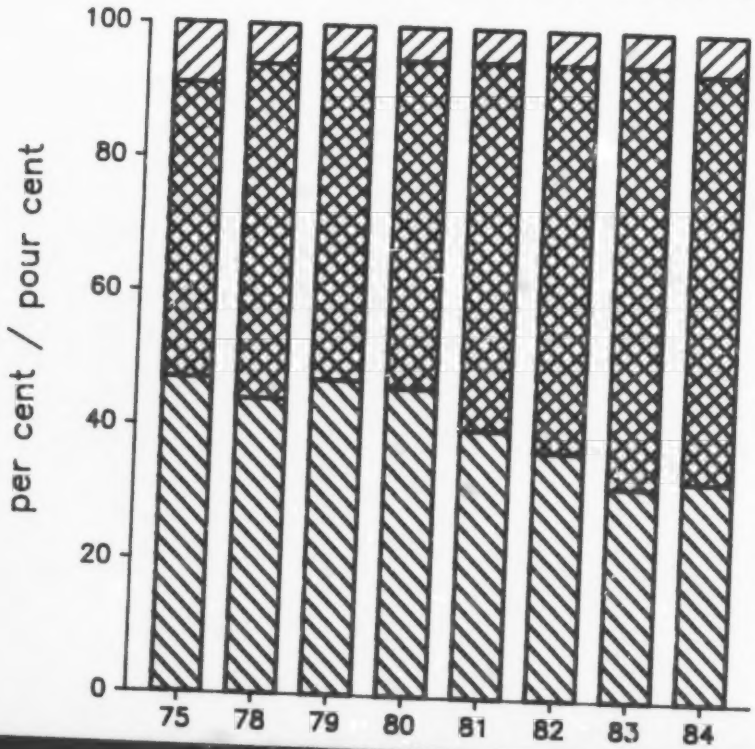
APPARENT CANADIAN MARKET / MARCHÉ CANADIEN APPARENT



* SWEATERS, PULL-OVERS AND CARDIGANS

* * *

MARKET SHARE / PART DU MARCHÉ



* CHANDAILS, PULL-OVERS ET CARDIGANS

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 50

SWEATERS, PULL-OVERS AND CARDIGANS/
CHANDAILS, PULL-OVERS ET CARDIGANS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	26,732	18,973	18,105	17,582	15,839	13,902	13,297	14,806
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	194	151	174	242	225	124	115	144
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	26,538	18,822	17,931	17,340	15,614	13,778	13,182	14,662
Imports (2)/ Importations (2)	29,555	24,081	20,520	20,450	23,910	23,121	28,033	29,745
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(24,840)	(21,358)	(18,292)	(18,452)	(21,875)	(21,408)	(26,159)	(26,958)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	56,093	42,903	38,451	37,790	39,524	36,899	41,215	44,407
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	47	44	47	46	40	37	32	33
Imports/ Importations	53	56	53	54	60	63	68	67
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(44)	(50)	(48)	(49)	(55)	(58)	(63)	(61)

SWEATERS, PULL-OVERS AND CARDIGANS / CHANDAILS, PULL-OVERS ET CARDIGANS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 50

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	Restraint Levels/ Niveaux des restrictions 1986 (5)
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —					
Korea, South/Corée du sud	8,448	6,523	4,966	4,360	6,982	7,211	8,799	8,947	8,915
Hong Kong/Hong-Kong	6,785	4,419	4,388	5,405	4,833	5,063	7,036	6,281	7,285
Taiwan/Taïwan	7,310	6,904	5,229	5,827	7,041	5,731	6,151	5,339	5,723
People R China/Rép. pop. Chine	1,249	1,737	2,159	1,245	1,139	1,701	1,842	1,991	1,857
Romania/Roumanie	624	1,143	759	1,029	831	817	928	1,331	1,238
Thailand/Thaïlande	-	neg	24	25	18	38	88	995	870
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	-	-	-	-	-	1	394	870	477
Macao/Macao	26	119	205	98	254	128	170	361	303
Philippines/Philippines	28	33	89	76	78	64	79	218	200 & 32
Poland/Pologne	255	334	177	57	80	124	154	197	225
Malaysia/Malaisie	3	12	57	100	240	236	209	99	492
Singapore/Singapour	16	20	163	147	293	241	241	77	464
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	-	-	8	47	113
Total Restrained/ Total, sous restriction	24,744	21,244	18,215	18,370	21,788	21,356	26,099	26,752	28,162
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT									
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	neg	neg	-	46	
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	3	-	31	
Hungary/Hongrie	-	4	16	20	5	-	-	24	
El Salvador/El Salvador	-	-	-	-	-	-	-	21	
Uruguay/Uruguay	2	3	21	12	23	13	15	17	
Turkey/Turquie	neg	-	neg	1	3	2	neg	12	
India/Inde	6	13	1	2	13	1	1	11	
Mexico/Mexique	2	4	4	20	5	10	14	11	
Cuba/Cuba	-	-	-	-	-	-	-	8	
Peru/Pérou	neg	2	2	4	12	3	4	6	
Pakistan/Pakistan	neg	1	neg	-	neg	-	-	6	
Brazil/Brésil	7	neg	2	neg	-	-	neg	5	
Bolivia/Bolivie	1	10	7	5	4	6	11	3	
Ecuador/Equateur	neg	3	5	4	5	4	5	2	
Nepal/Népal	-	-	-	-	-	-	neg	neg	
Malta/Malte	8	7	1	2	2	1	neg	neg	
Argentina/Argentine	neg	-	-	-	-	1	1	neg	
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	neg	-	-	-	-	-	-	
Cyprus/Chypre	-	-	neg	-	-	-	-	-	
Yemen, South/Yémen du sud	-	-	-	2	-	-	-	-	
Morocco/Maroc	69	66	16	11	12	5	6	-	
Afghanistan/Afghanistan	1	-	-	neg	-	neg	-	-	
Fiji/Fidji	-	-	-	neg	-	-	-	-	
Chile/Chili	neg	neg	-	-	neg	-	-	-	
Colombia/Colombie	neg	-	-	neg	-	neg	-	-	
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	-	-	-	1	-	
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	-	-	neg	neg	-	-	
Venezuela/Vénézuela	-	-	1	-	-	-	-	-	
Guatemala/Guatemala	neg	neg	-	-	-	-	-	-	
Neth. Antilles/Antilles néerl.	-	-	neg	-	-	-	-	-	
Puerto Rico/Porto Rico	-	-	-	-	-	-	1	-	
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	98	113	77	82	86	52	59	206	

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 50

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS	— '000 garments/vêtements —							
Italy/Italie	1,798	878	812	572	580	520	513	923
United Kingdom/Royaume-Uni	1,126	709	357	262	287	342	457	569
Japan/Japon	883	438	192	165	214	110	192	345
France/France	368	257	288	253	287	218	202	250
United States/États-Unis	186	160	245	454	408	338	248	234
Germany West/Allemagne, o.	60	51	77	47	69	85	120	160
Ireland/Irlande	17	25	16	9	8	11	14	54
Austria/Autriche	9	6	5	17	26	26	27	34
Iceland/Islande	2	29	33	40	34	16	5	8
Norway/Norvège	5	4	5	6	6	3	5	8
Netherlands/Pays-Bas	neg	3	2	7	2	1	3	7
Greece/Grèce	12	5	49	46	21	1	2	7
Switzerland/Suisse	5	14	5	5	4	3	3	7
New Zealand/Nouv.-Zélande	2	3	5	23	12	4	19	6
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	2	2	1	8	3	3	5	5
South Africa/Afrique du sud	neg	-	neg	-	-	-	-	5
Sweden/Suède	12	21	20	10	7	3	2	3
Denmark/Danemark	3	6	5	6	6	1	2	3
Finland/Finlande	1	1	8	2	2	1	5	2
Australia/Australie	5	4	neg	neg	neg	neg	1	2
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	4,496	2,616	2,124	1,931	1,977	1,687	1,824	2,632
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Portugal/Portugal	139	15	27	9	14	8	8	65
Spain/Espagne	16	16	10	11	8	10	6	61
Israel/Israël	63	77	60	46	36	8	37	29
Yugoslavia/Yougoslavie	-	-	6	2	neg	-	neg	1
Total Other Countries/ Total, autres pays	218	108	104	68	58	26	51	156
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	29,555	24,081	20,520	20,450	23,910	23,121	28,033	29,745

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. 6
NO. DE CONTRÔLE 50.1

SWEATERS, PULL-OVERS AND CARDIGANS - MEN'S AND BOYS'/
CHANDAILS, PULL-OVERS ET CARDIGANS - HOMMES ET GARÇONS

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	7,722	6,207	6,455	6,048	5,107	4,469	4,132	3,803
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	56	49	63	85	72	40	36	45
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	7,666	6,158	6,392	5,964	5,035	4,430	4,097	3,758
Imports (2)/ Importations (2)	6,591	6,957	5,664	4,393	6,280	6,296	6,722	8,042
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(5,456)	(6,041)	(4,855)	(3,664)	(5,533)	(5,671)	(6,107)	(7,113)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	14,257	13,115	12,056	10,357	11,315	10,726	10,819	11,800
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	54	47	53	58	44	41	38	32
Imports/ Importations	46	53	47	42	56	59	62	68
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(38)	(46)	(40)	(35)	(49)	(53)	(56)	(60)

SWEATERS, PULL-OVERS AND CARDIGANS - MEN'S AND BOYS' / CHANDAILS, PULL-OVERS ET CARDIGANS - HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 50.1

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
Korea, South/Corée du sud	2,190	1,970	1,089	700	1,678	2,186	2,111	2,203
Hong Kong/Hong-Kong	777	720	755	656	712	976	1,098	987
Taiwan/Taïwan	1,541	1,673	1,329	839	1,530	972	943	930
Romania/Roumanie	351	766	532	784	742	535	592	727
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	-	-	-	-	-	neg	357	719
People R China/Rép. pop. Chine	489	607	680	437	323	396	536	709
Thailand/Thaïlande	-	-	24	12	8	13	14	298
Macao/Macao	12	50	156	65	172	97	85	187
Poland/Pologne	90	224	167	21	28	58	52	84
Malaysia/Malaisie	-	12	57	58	153	221	199	73
Singapore/Singapour	-	-	36	63	163	207	102	47
Philippines/Philippines	-	-	1	-	1	1	6	40
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	-	-	-	25
Total Restrained/ Total, sous restriction	5,450	6,023	4,826	3,635	5,510	5,662	6,094	7,028
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	-	-	-	30
El Salvador/El Salvador	-	-	-	-	-	-	-	21
Uruguay/Uruguay	1	1	8	neg	2	1	3	10
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	-	-	7
Pakistan/Pakistan	-	-	-	-	-	-	-	6
India/Inde	neg	3	neg	-	-	neg	neg	4
Mexico/Mexique	1	2	1	2	4	3	1	2
Peru/Pérou	neg	neg	1	2	8	neg	1	2
Bolivia/Bolivie	neg	4	5	1	1	3	3	1
Ecuador/Equateur	neg	2	neg	1	2	1	1	neg
Argentina/Argentine	-	-	-	-	-	neg	neg	neg
Nepal/Népal	-	-	-	-	-	-	neg	neg
Malta/Malte	neg	6	1	-	neg	-	-	-
Hungary/Hongrie	-	neg	11	20	5	-	-	-
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	neg	-	-
Yemen, South/Yémen du sud	-	-	-	2	-	-	-	-
Morocco/Maroc	2	-	-	-	-	neg	3	-
Afghanistan/Afghanistan	1	-	-	-	-	neg	-	-
Fiji/Fidji	-	-	-	neg	-	-	-	-
Colombia/Colombie	-	-	-	neg	-	-	-	-
Chile/Chili	-	neg	-	-	neg	-	-	-
Brazil/Brésil	1	neg	neg	-	-	-	-	-
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	-	-	-	neg	-	-
Venezuela/Vénézuela	-	-	1	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	6	18	29	29	23	9	13	84

SWEATERS, PULL-OVERS AND CARDIGANS - MEN'S AND BOYS' /
CHANDAILS, PULL-OVERS ET CARDIGANS - HOMMES ET GARÇONS

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 50.1

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS				— '000 garments/vêtements —				
United Kingdom/Royaume-Uni	411	414	200	130	124	165	188	294
Italy/Italie	371	247	235	185	154	173	176	272
United States/États-Unis	66	57	121	206	230	192	141	115
France/France	62	52	82	58	100	28	48	50
Ireland/Irlande	10	16	7	4	2	3	6	40
Germany West/Allemagne, o.	40	18	44	10	38	27	3	17
Austria/Autriche	3	3	2	9	15	12	12	15
Japan/Japon	13	4	3	2	15	3	3	12
South Africa/Afrique du sud	-	-	-	-	-	-	-	5
Norway/Norvège	2	2	2	3	3	2	3	4
Netherlands/Pays-Bas	-	neg	neg	neg	neg	-	2	3
New Zealand/Nouv.-Zélande	1	2	3	21	6	4	6	3
Switzerland/Suisse	neg	5	2	1	neg	neg	neg	3
Iceland/Islande	1	11	16	7	9	5	neg	2
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	1	neg	neg	1	neg	1	3	neg
Sweden/Suède	neg	8	2	2	1	-	neg	neg
Denmark/Danemark	1	2	4	5	1	neg	1	neg
Greece/Grèce	4	neg	12	37	14	1	2	neg
Finland/Finlande	-	-	2	neg	-	-	-	neg
Australia/Australie	4	4	neg	-	-	neg	neg	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	990	846	737	682	711	613	594	835
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Spain/Espagne	2	11	1	neg	neg	3	2	50
Israel/Israël	42	45	42	38	32	7	19	28
Portugal/Portugal	100	14	23	7	4	2	neg	16
Yugoslavia/Yougoslavie	-	-	6	2	-	-	-	neg
Total Other Countries/ Total, autres pays	144	70	73	47	36	12	21	95
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	6,591	6,957	5,664	4,393	6,280	6,296	6,722	8,042

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 50.2

SWEATERS, PULL-OVERS AND CARDIGANS - WOMEN'S AND GIRLS'/
CHANDAILS, PULL-OVERS ET CARDIGANS - FEMMES ET FILLES

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	16,147	11,369	10,727	10,240	9,650	8,183	7,858	9,580
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	117	90	103	140	137	73	68	85
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	16,030	11,279	10,624	10,100	9,513	8,110	7,791	9,495
Imports (2)/ Importations (2)	20,429	14,463	12,672	15,034	16,055	15,458	19,642	20,401
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(17,204)	(12,922)	(11,452)	(13,924)	(14,982)	(14,535)	(18,659)	(18,953)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	36,459	25,742	23,296	25,134	25,568	23,568	27,433	29,896
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	44	44	46	40	37	34	28	32
Imports/ Importations	56	56	54	60	63	66	72	68
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(47)	(50)	(49)	(55)	(59)	(62)	(68)	(63)

SWEATERS, PULL-OVERS AND CARDIGANS - WOMEN'S AND GIRLS' / CHANDAILS, PULL-OVERS ET CARDIGANS - FEMMES ET FILLES

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 50.2

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION				— '000 garments/vêtements —				
Korea, South/Corée du sud	5,767	4,046	3,497	3,605	5,085	4,689	6,300	6,561
Hong Kong/Hong-Kong	5,936	3,624	3,582	4,688	4,082	4,071	5,923	5,272
Taiwan/Taïwan	4,466	4,190	3,300	4,721	5,005	4,525	4,915	4,301
People R China/Rép. pop. Chine	483	434	600	402	355	782	730	858
Thailand/Thaïlande	-	neg	-	13	10	20	70	694
Romania/Roumanie	266	353	215	245	46	264	331	543
Macao/Macao	14	68	48	33	79	32	85	174
Mauritius-Dep./Maurice et dép.	-	-	-	-	-	1	37	151
Poland/Pologne	147	89	10	36	52	51	102	113
Philippines/Philippines	19	8	28	30	53	22	36	93
Singapore/Singapour	16	20	127	59	68	23	68	30
Malaysia/Malaisie	3	-	1	42	86	15	11	26
Bulgaria/Bulgarie	-	-	-	-	-	-	8	22
Total Restrained/ Total, sous restriction	17,117	12,832	11,407	13,874	14,920	14,495	18,615	18,839
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Hungary/Hongrie	-	4	5	neg	-	-	-	24
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	3	-	22
Turkey/Turquie	neg	-	neg	1	3	2	neg	12
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	neg	neg	-	11
Mexico/Mexique	1	2	2	17	1	7	13	9
Cuba/Cuba	-	-	-	-	-	-	-	8
India/Inde	4	10	1	2	13	1	1	7
Uruguay/Uruguay	1	2	13	11	21	12	11	6
Brazil/Brésil	5	-	-	-	-	-	-	5
Peru/Pérou	neg	neg	1	2	3	2	3	5
Ecuador/Equateur	neg	1	3	2	3	2	4	2
Bolivia/Bolivie	1	3	2	3	2	3	7	2
Malta/Malte	8	1	-	1	2	1	neg	neg
Nepal/Népal	-	-	-	-	-	-	-	neg
Argentina/Argentine	neg	-	-	-	-	1	1	neg
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie	-	neg	-	-	-	-	-	-
Cyprus/Chypre	-	-	neg	-	-	-	-	-
Morocco/Maroc	67	66	16	11	12	6	3	-
Afghanistan/Afghanistan	neg	-	-	neg	-	neg	-	-
Pakistan/Pakistan	neg	-	neg	-	-	-	-	-
Colombia/Colombie	neg	-	-	-	-	neg	-	-
Chile/Chili	neg	-	-	-	-	-	-	-
Leew-Wind Is./I. Leew-Wind.	-	-	-	-	neg	-	-	-
Guatemala/Guatemala	neg	neg	-	-	-	-	-	-
Dominican Rep./R. Dominicaine	-	-	-	-	-	-	1	-
Puerto Rico/Porto Rico	-	-	-	-	-	-	1	-
Neth. Antilles/Antilles néerl.	-	-	neg	-	-	-	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	87	89	45	50	62	40	44	114

SWEATERS, PULL-OVERS AND CARDIGANS - WOMEN'S AND GIRLS' / CHANDAILS, PULL-OVERS ET CARDIGANS - FEMMES ET FILLES

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 50.2

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
DEVELOPED COUNTRIES/ PAYS INDUSTRIALISÉS				— '000 garments/vêtements —				
Italy/Italie	1,380	578	514	340	337	297	274	628
United Kingdom/Royaume-Uni	695	284	146	124	153	169	265	270
France/France	286	164	163	156	146	144	120	156
Germany West/Allemagne, o.	16	28	24	35	28	54	116	143
United States/États-Unis	116	95	114	228	167	131	88	101
Japan/Japon	619	299	145	148	165	80	45	67
Austria/Autriche	5	3	2	8	10	14	14	16
Ireland/Irlande	7	9	9	5	5	7	8	13
Iceland/Islande	1	16	17	31	25	10	5	6
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	1	1	neg	3	2	3	1	5
Greece/Grèce	4	3	37	8	3	-	neg	4
Switzerland/Suisse	5	9	2	4	3	3	3	4
Sweden/Suède	12	12	18	8	6	3	2	3
New Zealand/Nouv.-Zélande	1	1	1	1	6	1	13	3
Finland/Finlande	1	neg	3	1	1	neg	1	2
Norway/Norvège	3	1	2	1	2	1	1	1
Denmark/Danemark	2	2	1	1	5	1	2	1
Netherlands/Pays-Bas	-	neg	1	3	1	1	1	1
South Africa/Afrique du sud	neg	-	neg	-	-	-	-	-
Australia/Australie	1	neg	neg	neg	neg	neg	neg	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	3,155	1,505	1,200	1,107	1,068	920	959	1,424
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS								
Portugal/Portugal	37	neg	1	neg	2	2	4	17
Spain/Espagne	13	5	1	1	1	1	1	5
Israel/Israël	20	32	18	2	2	neg	18	1
Yugoslavia/Yougoslavie	-	-	-	-	neg	-	neg	1
Total Other Countries/ Total, autres pays	70	36	20	3	5	2	24	24
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	20,429	14,483	12,672	15,034	16,055	15,458	19,842	20,401

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

APPARENT CANADIAN MARKET/MARCHÉ CANADIEN APPARENT

CONTROL NO. /
NO. DE CONTRÔLE 50.3

SWEATERS, PULL-OVERS AND CARDIGANS - CHILDREN'S AND INFANTS' (0-6X)/
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS - ENFANTS ET BÉBÉS (0-6X)

	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	--- '000 garments/vêtements ---							
Domestic Shipments (1)/ Expéditions domestiques (1)	2,863	1,397	923	1,293	1,082	1,250	1,306	1,423
Less Exports (1)/ Moins les exportations (1)	21	11	9	17	16	11	11	14
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	2,842	1,386	914	1,276	1,067	1,238	1,295	1,409
Imports (2)/ Importations (2)	2,535	2,661	2,184	1,023	1,575	1,367	1,669	1,302
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(2,180)	(2,395)	(1,986)	(862)	(1,360)	(1,201)	(1,392)	(891)
Apparent Canadian Market/ Marché canadien apparent	5,377	4,047	3,098	2,299	2,642	2,605	2,964	2,711
Share of Market Held By:/ Part du marché allant aux:								
	--- per cent/pour cent---							
Net Domestic Shipments/ Expéditions domestiques nettes	53	34	30	56	40	48	44	52
Imports/ Importations	47	66	70	44	60	52	56	48
of which 'Low-Cost'/ dont 'à bas prix'	(41)	(59)	(64)	(37)	(51)	(46)	(47)	(33)

SWEATERS, PULL-OVERS AND CARDIGANS - CHILDREN'S AND INFANTS' (0-6X) / CHANDAILS, PULL-OVERS ET CARDIGANS - ENFANTS ET BÉBÉS (0-6X)

IMPORTS / IMPORTATIONS

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 50.3

SOURCE/SOURCES	1975	1976	1979	1980	1981	1982	1983	1984
RESTRAINED/SOUS RESTRICTION	— '000 garments/vêtements —							
People R China/Rép. pop. Chine	277	696	880	406	461	523	576	424
Korea, South/Corée du sud	491	507	379	56	219	336	388	183
Taiwan/Taïwan	1.303	1.040	600	267	507	234	293	108
Philippines/Philippines	9	26	60	47	24	42	37	84
Romania/Roumanie	7	23	11	-	43	18	5	61
Hong Kong/Hong-Kong	72	75	51	60	39	16	15	22
Thailand/Thaïlande	-	-	-	-	-	5	4	3
Poland/Pologne	18	22	-	-	-	15	-	-
Singapore/Singapour	-	-	-	25	62	10	71	-
Macao/Macao	-	-	1	-	3	-	-	-
Total Restrained/ Total, sous restriction	2.177	2.389	1.982	860	1.358	1.199	1.390	885
UNRESTRAINED LOW-COST/ SANS RESTRICTION, À BAS PRIX DE REVIENT								
Indonesia/Indonésie	-	-	-	-	-	-	-	5
Sri Lanka/Sri Lanka	-	-	-	-	-	-	-	1
India/Inde	2	-	-	-	-	-	-	neg
Uruguay/Uruguay	-	-	-	1	1	-	neg	neg
Mexico/Mexique	-	-	1	1	1	neg	1	neg
Bolivia/Bolivie	-	3	neg	1	-	1	1	neg
Brazil/Brésil	1	-	2	neg	-	-	neg	neg
Peru/Pérou	-	1	-	-	-	neg	-	neg
Turkey/Turquie	-	-	-	-	-	-	-	neg
Malta/Malte	-	-	neg	neg	neg	neg	-	-
Hungary/Hongrie	-	neg	-	-	-	-	-	-
Pakistan/Pakistan	neg	1	-	-	neg	-	-	-
Ecuador/Equateur	-	-	1	-	-	1	-	-
Total Unrestrained Low-Cost/ Total, sans restriction, à bas prix de revient	3	6	4	2	2	3	2	7
DEVELOPED COUNTRIES / PAYS INDUSTRIALISÉS								
Japan/Japon	251	135	44	15	35	28	144	288
France/France	20	40	44	38	41	48	34	45
Italy/Italie	47	53	64	47	89	50	63	23
United States/États-Unis	4	8	9	19	11	14	19	19
United Kingdom/Royaume-Uni	20	12	10	8	10	7	4	5
Netherlands/Pays-Bas	neg	3	neg	3	neg	neg	neg	3
Austria/Autriche	1	neg	neg	neg	2	neg	1	3
Greece/Grèce	4	2	neg	1	4	neg	neg	3
Norway/Norvège	neg	1	2	1	1	neg	neg	2
Denmark/Danemark	-	2	neg	1	neg	neg	neg	2
Australia/Australie	-	-	-	-	-	-	-	2
Germany West/Allemagne, o.	4	6	9	2	3	4	1	1
Sweden/Suède	-	neg	neg	-	neg	-	-	neg
Ireland/Irlande	neg	neg	1	1	1	1	neg	neg
Belgium-Luxemb/Belgique-Lux.	-	neg	neg	4	neg	neg	-	neg
Switzerland/Suisse	neg	neg	1	neg	-	neg	-	neg
Finland/Finlande	-	neg	3	neg	1	neg	5	neg
New Zealand/Nouv.-Zélande	-	neg	-	neg	-	-	neg	neg
Iceland/Islande	-	1	-	2	-	1	neg	-
Total Developed Countries/ Total, pays industrialisés	351	264	187	142	198	154	270	373

SWEATERS, PULL-OVERS AND CARDIGANS - CHILDREN'S AND INFANTS' (0-6X) / CHANDAILS, PULL-OVERS ET CARDIGANS - ENFANTS ET BÉBÉS (0-6X)

IMPORTS / IMPORTATIONS (Continued/Suite)

CONTROL NO. / NO. DE CONTRÔLE 50.3

SOURCE/SOURCES	1975	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS				— '000 garments/vêtements —				
Portugal/Portugal	2	neg	3	2	7	3	4	32
Spain/Espagne	1	neg	8	10	7	7	2	6
Israel/Israël	1	1	1	6	3	1	-	-
Total Other Countries/ Total, autres pays	4	1	12	18	17	11	6	37
TOTAL ALL SOURCES/ TOTAL, TOUTES LES SOURCES	2,535	2,651	2,184	1,023	1,575	1,367	1,669	1,302

Totals may not add due to rounding.
Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

EXPLANATORY NOTES FOR REVISIONS TO DOMESTIC SHIPMENTS DATA OF EARLIER YEARS (1979-1982).

Note: Export and import data were adjusted accordingly.

NOTES EXPLICATIVES POUR REVISIONS AUX DONNÉES D'EXPEDITIONS DOMESTIQUES DES ANNÉES ANTÉRIEURES (1979-1982)

Note: Les données d'exportation et d'importation furent ajustées en conséquence.

NOTES	CONTROL NO.	1979	1980	1981	1982	NO. DE CONTROLE	NOTE
Previous	37	60393	65439	58377	53631	37	Antérieur
Pants excluded from coverage			-133	-139	-620		Pantalons exclus de la couverture
Revised		60393	65306	58238	53011		Revisé
Previous	37.1	2084	2147	2197	2008	37.1	Antérieur
W & G wool pants to 37.2		-532	-569	-658	-672		Pantalons laine F & F ou 37.2
Revised		1552	1578	1539	1336		Revisé
Previous	37.2	46010	52437	45172	41771	37.2	Antérieur
W & G wool pants from 37.1		+532	+569	+658	+672		Pantalons laine F & F du 37.1
Pants excluded from coverage			-133	-139	-620		Pantalons exclus de la couverture
Revised		46542	52874	45691	41823		Revisé
Previous	39	50146	54612	63970	59025	39	Previous
M & B knitted shirts from 49		+3401	+2870	+2343	+2279		Chemises tricotées H & G du 49
Revised		53547	57482	66313	61304		Revisé
Previous	39.5	6986	8027	10136	9014	39.5	Antérieur
M & B knitted shirts from 49		3401	2870	2343	2279		Chemises tricotées H & G du 49
Revised		10387	10897	12479	11293		Revisé
Previous	41	1202	1635	1354	781	41	Antérieur
Rainwear from 42.3					231		Imperméables du 42.3
Revised		1202	1635	1354	1012		Revisé
Previous	42	36508	41534	36196	33804	42	Antérieur
W & G blazers from 46.1		+3684	+2712	+2800	+2394		Blazers F & F du 46.1
SC revision from dozens to units					+1202		Revision de SC de douzaines à unités
SC revision beachwear					+203		Revision de SC vêtements de plage
Rainwear to 41					-231		Imperméables au 41
Revised		40192	44245	38996	37373		Revisé
Previous	42.3	3297	4076	3129	3910	42.3	Antérieur
W & G blazers from 46.1		+3684	+2712	+2800	+2394		Blazers F & F du 46.1
SC revision beachwear					+203		Revision de SC vêtements de plage
Rainwear to 41					-231		Imperméables au 41
Revised		6981	6788	5930	6276		Revisé
Previous	42.4	5584	6206	4468	3797	42.4	Antérieur
SC revision from dozens to units					+1202		Revision de SC de douzaines à unités
Revised		5584	6206	4468	4999		Revisé

(cont'd)

NOTES	CONTROL NO.	1979	1980	1981	1982	NO. DE CONTROLE	NOTE
Previous	46	12402	10385	10012	8723	46	Antérieur
W & G blazers to 42.3		-3684	-2712	-2800	-2394		Blazers F & F au 42.3
Revised		8718	7673	7211	6329		Revisé
Previous	46.1	7182	5716	5806	4818	46.1	Antérieur
W & G blazers 42.3		-3684	-2712	-2800	-2394		Blazers F & F au 42.3
Revised		3498	3004	3005	2424		Revisé
Previous	49	21973	21526	17153	14958	49	Antérieur
M & B knitted shirts to 39.5		-3401	-2870	-2343	-2279		Chemises tricotées H & G au 39.5
Revised		18572	18656	14810	12680		Revisé
Previous	99*	-	-	-	3115	99*	Antérieur
Hosiery					-154		Articles chaussants
Revised					2961		Revisé
Previous	32,37-50	360570	379114	373015	335481	32,37-50	Antérieur
Pants excluded from coverage			-133	-139	-620		Pantalons exclus de la couverture
SC revision from dozens to units					+1202		Revision de SC de douzaines à unités
SC revision beachwear					+203		Revision de SC vêtements de plage
Hosiery					-154		Articles chaussants
Revised		360570	378982	372876	336112		Revisé

Note * Units which could not be assigned to a specific control number.

Note * Unités qu'il est impossible d'identifier à un numéro de control particulier.

NOTES TO TABLES

NOTES EXPLICATIVES AUX TABLEAUX

NOTES

(1) Domestic shipments data for the latest year were estimated by the Textile and Clothing Board. Data for previous years are from the Census of Manufactures, conducted by the Industry Division of Statistics Canada. Exports data in some cases have been estimated by the Textile and Clothing Board, as the necessary level of detail is not available.

(1) Les expéditions domestiques pour l'année la plus récente sont estimées par la Commission du textile et du vêtement. Les données des années précédentes proviennent du Recensement des manufactures mené par la Division des industries de Statistique Canada. Les données d'exportations furent estimées en certains cas par la Commission du textile et du vêtement, les niveau détaillés nécessaires n'étant pas disponibles.

(2) These data from 1979 on are supplied by the International Trade Division of Statistics Canada. Data for each category are tabulated at the CITC 7-digit level where possible. Therefore, data for 1975 are not available in some categories.

(2) Ces données, pour 1979 et les années subséquentes, sont fournies par la Division du commerce international de Statistique Canada. Les données pour chaque catégorie sont produites à partir des niveaux détaillés de 7 chiffres de la Nomenclature canadienne pour le commerce international des marchan dises. C'est pourquoi les données pour 1975 ne sont pas disponibles pour certaines catégories.

(3) Control No. 32 is understated by the amount of winterweight outer-jackets included in control 46.1, while the latter is overstated by the same amount. Statistics Canada CITC classification does not differentiate lightweight from winterweight outer-jackets which would enable us to classify them more accurately.

(3) Le no. de contrôle 32 est sous-estimé par le nombre de vestes d'extérieur à doublure isolante comprises au no. de contrôle 46.1 alors que ce dernier est surestimé par ce même nombre. La classification NCCI de Statitique Canada ne distingue pas les vestes d'extérieur à doublure légère de celles à doublure isolante, ce qui nous permettrait de les classifier d'une façon plus précise.

(4) Statistics Canada CITC classification does not identify tailored collar shirts. For the purpose of this exercise woven shirts are included in Control No. 49 as tailored collar shirts while knitted shirts are included in Control No. 39.5 as other shirts.

(4) La classification NCCI de Statistique Canada n'identifie pas les chemises à col façonné . Pour cet exercise les chemises tissées sont comprises au no. de contrôle 49 comme chemises à col façonné alors que les chemises tricotées sont comprises au no. de contrôle 39.5 comme autres chemises.

Special Trade Relations Bureau, Department of External Affairs.	(5)	Direction générale des relations commerciales particulières, ministère des Affaires extérieures.
Level applies to all garments including those for which there are no individual levels specified in the restraint arrangement.	(6)	Le niveau s'applique à tous les vêtements, y compris ceux pour lesquels aucun niveau individuel est spécifié dans les ententes de restriction.
Includes structured sportcoats, blazers and suits (Control No. 47) for which there is a sub-limit of 78,786 garments.	(7)	Comprend les vestons, blazers et complets habillés (no. de contrôle 47) pour lesquels il existe un sous-niveau de restriction de 78,786 unités de vêtements.
Consultation level.	(8)	Niveau de consultation.
Included in level of restraint for all garments specified in the arrangement.	(9)	Comprise dans le niveau de restriction pour tous les vêtements spécifiés dans l'entente.
Includes pyjamas and sleepwear, bathrobes and dressing gowns (Control No. 40); raincoats (Control No. 41); and outer-jackets (Control No. 46); shorts and overalls (Control No. 37).	(10)	Comprend les pyjamas, vêtements de nuit, robes de chambre, peignoirs (no. de contrôle 40); les imperméables (no. de contrôle 41); et les vestes d'extérieur (no. de contrôle 46); shorts et salopettes (no. de contrôle 37).
Applies only to pyjamas and sleepwear for men, boys, women and girls; pyjamas and sleepwear for children and infants are subject to export authorization as are bathrobes and dressing gowns for all.	(11)	S'applique seulement aux pyjamas et vêtements de nuit pour hommes, garçons, femmes et filles. Les pyjamas et vêtements de nuit pour enfants et bébés sont assujettis à une autorisation, pour fins d'exportation, comme le sont également les robes de chambre et les peignoirs pour tous.
Subject to restraint but included in level specified in Control No. 39 (see footnote 10).	(12)	Soumis à un niveau de restriction, mais inclus dans le niveau spécifié au no. de contrôle 39 (c.f. note 10).
Includes shirts with full fashioned collars for men and boys as Control No. 39.5; such shirts were classified previously as Control No. 49.2.	(13)	Comprend les chemises à col proportionné pour hommes et garçons. Ces chemises, auparavant classifiées au no. de contrôle 49.2, sont maintenant classifiées au no. de contrôle 39.5.

Included in level of restraint specified for outer-jackets (Control No. 46).	(14)	Compris dans le niveau de restriction pour les vestes d'extérieur (no. de contrôle 46).
Applies only to pants and jeans. Shorts, overalls and coveralls included in Control No. 39.	(15)	S'applique seulement aux pantalons et jeans. Les shorts et les salopettes sont inclus au no. de contrôle 39.
Excludes overalls and coveralls.	(16)	Ne comprend pas les salopettes et les combinaisons de travail.
Includes only dresses and skirts (Control Nos. 42.1 and 42.2 respectively).	(17)	Comprend les robes et les jupes seulement (nos. de contrôle 42.1 et 42.2).
Includes pants and jeans only.	(18)	Comprend les pantalons et les jeans seulement.
Included in level of restraint specified for swimsuits (Control No. 44).	(19)	Compris dans le niveau de restriction pour les costumes de bain (no. de contrôle 44).
Includes swimsuits (Control No. 44).	(20)	Comprend les costumes de bain (no. de contrôle 44).
Includes foundation garments (Control No. 43).	(21)	Comprend les vêtements de soutien (no. de contrôle 43).
Included in level specified for foundation garments (Control No. 43).	(22)	Compris dans le niveau de restriction pour les vêtements de soutien (no. de contrôle 43).
Consultation level for blouses and shirts only.	(23)	Niveau de consultation pour blouses et chemises seulement.
Includes raincoats, textile (Control No. 41.2).	(24)	Comprend les imperméables en produits textiles (no. de contrôle 41.2).
Includes outer-jackets and shop coats only; overcoats and topcoats are subject to export authorization.	(25)	Comprend les vestes d'extérieur et les sarraus seulement. Les pardessus et les paletots sont soumis à une autorisation pour fins d'exportation.
Includes only outer-jackets (Control No. 46.1).	(26)	Comprend les vestes d'extérieur seulement (no. de contrôle 46.1).
Includes outer-jackets and overcoats only.	(27)	Comprend les vestes d'extérieur et les pardessus seulement.

Includes leather outer-jackets, overcoats, topcoats and sport-coats formerly classified in Control No. 48 and now identified in Control No. 46.4.	(28)	Comprend les vestes d'extérieur, pardessus, paletots et vestons en cuir. Ces vêtements, auparavant classifiés au no. de contrôle 48, sont maintenant classifiés au no. de contrôle 46.4.
Export authorization with level specified for fine suits only.	(29)	Autorisation pour fins d'exportation avec niveau spécifié pour les complets habillés seulement.
Included in restraint level for Control No. 32 as a sub-limit; while sub-limit can be counted in the restraint level for Control No. 47 it should not be included in the total level of restraint for Romania.	(30)	Compris dans le niveau de restriction du no. de contrôle 32 en tant que sous-niveau; même si le sous-niveau fait partie du niveau de restriction du no. de contrôle 47, il ne devrait pas être inclu dans le niveau total des restrictions s'appliquant à la Roumanie.
Includes a quantity of 3,272,035 children's and infants' garments described in Control Nos. 32, 37, 39, 42, 46 and 49.	(31)	Comprend 3,272,035 vêtements pour enfants et bébés dont la description apparaît aux nos. de contrôle 32, 37, 39, 42, 46 et 49.
Level of restraint does not include children's and infants' garments, which are subject to group restraint, the level of which is included in the restraint shown for the Philippines in the summary of Control Nos. 32, 37 to 50.	(32)	Le niveau de restriction ne tient pas compte des vêtements pour enfants et bébés. Ceux-ci sont soumis à une restriction de catégorie dont le niveau est inclus dans les restrictions pour les Philippines indiquées dans le sommaire des nos. de contrôle 32, 37 à 50.
Total equals sum of country restraints and not the sum of individual category restraints, because of clothing aggregates described in notes 6 and 31.	(33)	Le total est égal à la somme des restrictions par pays et non à la somme des restrictions par catégories, à cause de l'ensemble des vêtements décrit aux notes 6 et 31.
Includes fine suits only.	(34)	Comprend les costumes habillés seulement.
Includes outer-jackets, over-coats and raincoats only.	(35)	Comprend les vestes d'extérieur, les pardessus et les imperméables seulement.